



Budgetdirektiv 2011--2013

Fastställd vid direktionmöte 2010-09-22

Verksamhetsinriktning år 2011 och preliminär inriktning åren 2012 och 2013.

Vision

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet syftar att sträva mot att uppfylla en nollvision.

Nollvisionen är en bild av en önskad framtid.

ETT SÄKRARE SAMHÄLLE MED RÄDDNINGSTJÄNST

Till följd av brand eller andra olyckor inom Räddningstjänstens tillsynsområde

1. Skall ingen människa omkomma eller allvarligt skada sig
2. Skall inga allvarliga miljöskador uppstå
3. Skall inga stora kulturvärden, ekonomiska värden eller arbetstillfällen gå förlorade

Övergripande mål räddningstjänsten

Räddningstjänsten skall verka för att skapa en trygg och säker vistandemiljö (boende, arbete, skola, vård, omsorg och fritid) för de som bor och vistas i Karlskrona och Ronneby kommuner. Detta skall ske genom samverkan inom regionen samt genom att medvetandegöra risker och hot. Räddningstjänsten skall aktivt arbeta för att förebygga olyckors uppkomst samt begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor. Vidare skall Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda. Verksamheten skall vara målstyrd.

God ekonomisk hushållning

Övergripande verksamhetsmässigt mål

Det övergripande verksamhetsmässiga målet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser Förbundet disponerar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner, dess medborgare och övriga intressenter.

Övergripande finansiella mål.

Resultat och eget kapital:

Räddningstjänsten Östra Blekinge ska planera verksamheten för en ekonomi i balans. Av särskilda skäl ska överskottet på eget kapital användas i närtid för att finansiera ökade

avskrivningskostnader samt som buffert för att möta minskad intäkt av medlemsavgifter. Verksamhetens externa intäkter skall utgöra minst 8,0 % av omslutningen. För räddningsinsatser som medför betydande kostnader söks, för belopp över Förbundets självrisk, ersättning från staten(enl. LSO 7 kap §3). Kostnader som utöver detta inte kan regressas mot annan part hanteras i samband med bokslutsarbetet som extra ordinär kostnad, att regleras antingen med medlemskommunerna eller inför kommande års budgetarbete.

Investeringar:

Upplånat kapital skall inte överstiga anläggningstillgångarnas värde. Ett års reinvesteringar får sammanlagt inte överstiga de tre senaste bokslutsårens sammanlagda avskrivningskostnader.

Uppföljning och analys:

Förutom årsbokslut ska två delårsbokslut med utfallsprognoser upprättas. Uppföljning ska ske kopplat till verksamhetens mål.

Mål för räddningstjänstens operativa verksamhet

Enligt av direktionen fastställt handlingsprogram för räddningstjänst. Nytt handlingsprogram antas av direktionen under början av år 2011.

Mål för räddningstjänstens skadeförebyggande verksamhet

Enligt av direktionen fastställda prestationsmål för förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor. Nya prestationsmål fastställs av direktionen under början av år 2011.

Under år 2011 skall Förbundet särskilt inrikta sin verksamhet mot att

- Ta fram nytt handlingsprogram för Räddningstjänst. Detta skall föreläggas direktionen för beslut under 1.a halvåret år 2011.
- Ta fram nya handlingsprogram till skydd mot olyckor i samverkan med medlemskommunerna.
- Anpassa verksamheten till Huvudöverenskommelse (HÖK 10) med allmänna bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor mm (AB bilaga E)
- Utveckla samarbetet med andra myndigheter och organisationer
- Verka för en konjunkturpassad etablering av ny brandstation i Karlskrona

Ekonomiska ramar 2011-2013

Förbundets verksamhetsresultat år 2009 blev ett överskott med 218 tkr. Verksamhetsåret 2010 startar med ett överskott på det egna kapitalet med 2 387 tkr.

Ingångsvärde medlemsavgift år 2010.

Karlskrona kommun har beslutat att reducera medlemsavgiften med 3% samt tillföra sin andel av Rakelinvesteringen (615 tkr). Ronneby kommun har inte reducerat medlemsavgiften men beslutat att inte tillföra sin andel av Rakelinvesteringen (385 tkr).

Förbundet ska fullfölja Rakelinvesteringen under planeringsperioden.

Av särskilda skäl för att möta ökade avskrivningskostnader och som buffert till minskad medlemsavgift kan Förbundets driftbudget under år 2010 planeras mot ett överskridande av 600 tkr. Med anledning av att Rakelinvesteringen har fördröjts har prognosen för år 2010 reviderats till ett noll-resultat.

Räddningstjänstens planeringsramar för år 2011 och preliminärt för 2012-2013

Räddningschefen planerar verksamheten mot bibehållen medlemsavgift samt att;

- Medlemskommunerna lämnar kompensation för pris-, hyres- och löneökningar
- Medlemskommunerna skuldbokför särskild avtalspension samt finansierar faktiska pensionsutbetalningar inklusive skatt.
- Ronneby kommun säkerställer finansiering av Rakel med 385 tkr.