



2010-12-01

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2010-12-01

Plats och tid

Lessebo brandstation kl 17.00 - 17.15

Beslutande

Inge Strandberg (m)
Per Ragnarson (c)
Åke Carlson (c)
Örjan Davoust (m)
Barbro Svensson (s)
Peter Skoog (s)

Övriga närvarande

Per Pettersson, räddningschef
Mats Johansson, stf räddningschef
Catarina I Vernersson, sekreterare

Utses att justera

Åke Carlson

Justeringens plats och tid

Lessebo 2010-12-22

Underskrifter

Sekreterare

Catarina I Vernersson

Paragrafer 59-60

Ordförande

Inge Strandberg

Justera

Åke Carlson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Sammanträdesdatum

2010-12-01

Datum för anslags uppsättande

2010-12-23

Datum för anslags nedtagande 2011 - 01 - 14

Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Underskrift

Catarina I Vernersson

Utdragsbestyrkande



2010-12-01

§ 59

Föregående mötes protokoll

Genomgång av protokoll från möte 2 december 2009.

Direktionen beslutar

att lägga protokoll från möte 2 december 2009 till handlingarna.



2010-12-01

§ 60

Dnr. 2010/54 041

Drift och investeringsbudget 2011

Förbundets budgeterade nettokostnader, det vill säga medlemsbidrag, för 2011 uppgår enligt föreliggande förslag till 33 130 tkr, preliminärt beslutad som driftbudget 2010-05-27, § 26. Jämfört med innevarande år innebär det en ramökning med 589 tkr. Ökningen hänförlig till ökade kostnader för personal som följd av centrala avtal.

Driftbudget för 2011 är upprättad utifrån beslutat styrdokument, Handlingsprogram för räddningstjänsten Östra Kronoberg.

Ökade hyreskostnader, generell uppräknig 2% och höjning som följd av ombyggnad anpassning, ryms inom ram. Behov av åtgärder föreligger fortfarande vid flera av förbundets stationer. Eventuella kostnader som tillkommer under 2011 i anslutning till renovering som inte är att betrakta som underhåll är inte medräknade i förslaget.

Investeringar

Investeringar enligt flerårsplan och preliminärt beslut 27 maj uppgår för 2011 till 4 500 tkr. Fördelat på höjdfordon 4 000 tkr och övriga 10-årsinvesteringar 500 tkr. Tillkommande kapitalkostnader 2012 vid fullföljd investeringsplan uppgår till 598 tkr.

Investeringskostnad för generell övergång till nationellt radiosystem, RAKEL, beräknas uppgå till 960 tkr. Summan finns inte specifikt avsatt i investeringsbudget för 2011. För närvarande finns, för ledning och samverkan, sex enheter i drift inom förbundet. Inköp av ytterligare ett tiotal bärbara enheter, att inledningsvis användas för utbildning och övning, planeras. Med hänvisning till att pågående implementering av systemet inom SOS-Alarm inte bedöms klart förrän tidigast under fjärde kvartalet 2011 görs bedömningen att avvakta med generellt systembyte inom förbundet till 2012. I investeringsplan för 2012 finns avsatt 600 tkr. Bedöms därutöver möjligt att omfördela av medel för 10-års-investeringar.

Beslutsunderlag

Budgetförslag 2011

Investeringsbudget och plan 2011 - 2013



2010-12-01

§ 60 forts

För verksamhetsmål för 2011 föreslås att:

- Hänvisa till beslutat Handlingsprogram 2007 – 2010, punkt 4.2 "Lokala mål"

RÖK Handlingsprogram 2007 – 2010, "Lokala mål"

4.2 Lokala mål

Kommunalförbundets säkerhetsmål skall utgå från en vision om ett samhälle fritt från allvarliga olyckor.

Med de nationella målen och visionen som bakomliggande synsätt skall förbundet ha som övergripande mål, dvs. säkerhetsmål, att skapa säkra och trygga kommuner att bo, verka och vistas i.

För att uppnå säkerhetsmålet skall organisationen ha förmåga att hantera följande skeenden:

Före olyckan/händelsen	Informations- och utbildningskapacitet som svarar mot behovet Aktivt och metodiskt verka för att stärka den enskildes förmåga både avseende förebyggande åtgärder och s.k. incidentberedskap Väl fungerande och effektiv tillsynsverksamhet. Hög beredskapsnivå – numerär, kompetens, fordon, materiel etc.
Under olyckan/händelsen	Genom informations- och tillsynsverksamhet öka möjligheterna till tidig upptäckt och därmed tidigt ingripande och tidigt larm. Effektiv skadeavhjälpande insats – larm- utryckningsorganisation, samband, ledningsfunktion, restvärdesinsatser etc.
Efter olyckan/händelsen	Orsaksutredning Erfarenhetsåterföring

Som finansiellt mål för 2011 föreslås att:

- För 2011 jämte två kommande planeringsår skall resultatbudgeten redovisa positivt resultat.

Direktionen beslutar

att godkänna föreliggande drift- och investeringsbudget för 2011 och plan för 2012 – 2013, innefattande finansiellt mål skall resultatbudgeten redovisa positivt resultat, och,

att som verksamhetsmål godkänna hänvisning till handlingsprogrammet med tillägg att i nytt handlingsprogram för perioden 2011 – 2014 skall förbundets verksamhetsmål förtydligas avseende mätbarhet och möjlighet till uppföljning.