

Sammanträdesdatum
2010-10-13Paragrafer
19-20

Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 22 september 2010 kl 13.30-14.10

Beslutande Bengt Svensson, ordförande
Bengt Alfredsson
Bodil Andersson
Rune Persson
Eva Stjärnlind

Övriga närvarande Jonas Hertzman, sekreterare
Thomas Johansson, räddningschef
Jens Westring
Kerstin Persson

Utses att justera Eva Stjärnlind

Justeringens plats och tid Kommunkansliet i Klippan, 20 oktober 2010

Sekreterare

Jonas Hertzman

Ordförande

Bengt Svensson

Justerare

Eva Stjärnlind

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Klippans kommun, Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2010-10-13

**Datum för anslags
uppsättande**

2010-10-21

**Datum för anslags
nedtagande**

2010-11-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Elisabeth Olsson

Sammanträdesdatum
2010-10-13**Innehållsförteckning:**

§ 19 Internbudget

§ 20 Plan för Intern kontroll 2011

Sammanträdesdatum
2010-10-13**§ 19****Internbudget**

Core Dnr 2010.150.40

Ärendet

Kommunfullmäktige har tilldelat Räddningsnämnden en total budgetram för 2011 med 10 204 000 kr.

Förslag till internbudget och resultatmål för 2011 års verksamhet inom Räddningsnämndens område föreligger enligt bilaga Rn § 19/10.

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

att fastställa internbudget inkl resultatmål för 2011 enligt bilaga Rn § 19/10 samt att redovisa densamma till kommunfullmäktige.

Sammanträdesdatum
2010-10-13**§ 20****Plan för Intern kontroll 2011**

Core Dnr 2010.150.40

Ärendet

Räddningschefen har inkommit med förslag till internkontrollplan för verksamhetsåret 2011, bilaga Rn § 20/10.

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

att godkänna plan för den interna kontrollen 2011 enligt bilaga Rn § 20/10.

Sammanträdesdatum
2010-10-13

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSNÄMND

<i>Resultatbudget, kkr</i>	Bokslut 2009	Budget 2010 inkl KB	Budget 2011
Intäkter	1 282	835	650
Personalkostnader	-6 932	-6 919	-6 706
Övriga kostnader	-2 863	-2 968	-2 967
Avskrivningar	-332	-668	-883
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-8 845	-9 720	-9 906
Finansiella kostnader	-153	-230	-298
ÅRETS RESULTAT	-8 998	-9 950	-10 204
NETTOINVESTERINGAR	-917	-4 534	0

Räddningsnämndens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Bokslut 2009	Budget 2010 inkl KB	Budget 2011
Räddningsnämnd	-8 998	-9 950	-10 204
SUMMA	-8 998	-9 950	-10 204

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet.

Räddningstjänst

Ansvarsområde

Ge kommuninvånarna och företagen högre trygghet genom att utveckla den förebyggande verksamheten, så att antalet olyckshändelser minimeras.

Optimera den operativa räddningstjänsten genom utökad samverkan med andra kommuner och övriga myndigheter i samhällets räddningstjänst

Vid höjd beredskap eller svårare störningar i samhället kunna ge det stöd, den trygghet och den service som behövs åt såväl människor som företag så att en normal sysselsättning och ett normalt leverne kan uppnås.

Förändringar och framtid

Samhällets utveckling ställer allt större krav på räddningstjänsten, vilket gör det mycket viktigt för oss att kunna uppdatera såväl personal, utrustning och teknik, för att kunna effektivisera våra insatser samt bibehålla en bra arbetsmiljö.

Perspektiv, resultatmål och mått

Perspektiv: Medborgare/Kund

Mål Servicegaranti: Att 90 % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.

Mått: Procentuellt antal uttryckningar inom föreskriven tid. (Mål: 90 %)

Mål: Under året skall 3 större olycksundersökningar genomföras.
(under förutsättning att behov uppstår)

Mått: Antal genomförda

Perspektiv: Ekonomi

Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Perspektiv: Medarbetare

Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling.

Mått:

Mål: Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund.

Mått:

Perspektiv: Process/arbetssätt

Mål: Under året skall kommunens riskanalys gällande skydd mot olyckor samt extraordinära händelser uppdateras. Uppdatering skall ske i samverkan med kommunens kris och säkerhetssamordnare samt övriga förvaltningar

Mått: Utfört/Ej utfört

Perspektiv: Utveckling/framtid

Mål: Under året skall 50 bostadstillsyner genomföras.

Mått: Antal utförda

Återrapportering

Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits redovisas minst en gång per år i verksamhetsberättelsen.

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget

Tilldelad budget för år 2011

10 204 kkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2011 brutto, kkr	Budget 2011 netto, kkr
Administration	1 055	1 055
Räddningstjänst	8 547	7 897
Brandstationer	997	997
Alarmering	220	220
Sotning	35	35
SUMMA	10 854	10 204

Internkontroll 2011 för Räddningstjänsten i Klippans Kommun

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod Åtgärder	Rapportering till	Kontrollen slutförd
Insatstider	Uppföljande	Tommy Ryden	Uppföljning av insatsrapporter	Räddningsnämnd/ Räddningschef	December
Personalens fysiska status	Uppföljning av läkarundersökning Samt genomförande av arbetsprov enl. AFS	Magnus Håkansson	Uppföljning via feelgood / arbetsprov	Räddningschef / Stf Räddningschef	December
Andningsskydd	Översyn och årskontroll/ revisionsbesiktning.	Per-Olof Hermansson	Årskontroll enligt tillverkar- ren/AFS föreskrifter	Stf Räddningschef	December