**Verksamhetsplan och budget för år 2017**

**Vallentuna Civilförsvarsförening (CIVIL)**

**Kommentarer till verksamheten år 2017**

Vallentuna Civilförsvarsförening, som är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation, ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund. Föreningens huvuduppdrag är att rekrytera, utbilda och öva den Frivilliga Resursgruppen (FRG). Detta sker enligt avtal med kommunen. I arbetet ingår även att marknadsföra FRG och genomföra kurser och utbildningar för medlemmar och kommuninnevånare. Vallentuna Civilförsvarsförening arbetar i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare.

FRG-ledningsgrupp har föreningens mandat att ansvara för genomförande av uppdragen enligt avtalet med kommunen.

Under år 2017 kommer föreningen att fortsätta att fokusera på FRG med övningar och utbildningar för att höja kompetensnivån inom gruppen. I detta ingår att delta i olika evenemang i och utanför centralorten, dels för att visa vad vi gör, dels för att intressera invånarna för vår verksamhet med säkerhet i hemmet och i vår omgivning.

Vi kommer även att fortsätta utveckla samarbetet med Civilförsvarsföreningarna i våra grannkommuner för att dra nytta av varandras erfarenheter och verksamhetsplaner. Arbetsgrupper inom FRG Norr lägger fram ett program för gemensamma övningar och utbildningar.

För år 2017 har föreningsstyrelsen fastlagt följande prioriterade mål:

* Satsa på rekryteringsaktiviteter för att öka antalet frivilliga i FRG.
* Satsa på medlemsaktiviteter.

Medlemsavgiften för 2017 är oförändrat 150 kr enligt beslut på föreningsstämman i mars 2016. I avgiften ingår Distriktsnytt från Stockholmsdistriktet.

Föreningsstyrelsen, arbetsgrupper och övriga funktionärer i föreningen arbetar helt ideellt och utan ekonomisk ersättning.

Vallentuna Civilförsvarsförening har en ledamot i Civilförsvarsförbundet Stockholms läns distriktsstyrelse samt i Civilförsvarsförbundets valberedning.

Vallentuna Civilförsvarsförening är medlem i Stockholms länsförbund för krishantering och i Vallentuna folkrörelsearkiv.

**Medlemsavgifter (intäkt)**

**Medlemsavgift:**

100 st. medlemmar x 150 kr 15 000 kr

**Total intäkt 15 000 kr**

**Medlemsaktiviteter som arrangeras av föreningsgruppen:**

**Studiebesök medlemmar:**

Studiebesök 3 000 kr
Finansieras via medlemsavgifter + ev. egenavgifter

**Föreläsning medlemmar:**

Arvoden till föreläsare inom EL kunskap/EL säkerhet 3 000 kr

finansieras via medlemsavgifter + ev. egenavgifter

**Samverkan med våra grannföreningar** 3 000 kr
Danderyd, Täby Österåker och Vaxholm
Gemensam medlemsträff

**Kondoleanser:** 1 000 kr
Finansieras via medlemsavgifter

**Total kostnad medlemsaktiviteter 10 000 kr**

**Föreningsstämma och konferenser:**

**Föreningsstämma:** 3 000 kr

Årsmöte inkl. avtackningar av avgående styrelseledamöter

**Distriktskonferens:** 2 000 kr
Konferens med SLCF – Stockholms läns Civilförsvarsförbund
1 person

**Distriktsstämma** 1 000 kr
3 personer

**Ordförande konferens:** 0 kr
Konferens ordnad av SLCF – Stockholms läns Civilförsvarsförbund

**SLFK konferens**
Konferens ordnad av SLFK – Stockholms Länsförbund för Krisberedskap 4 000 kr

2 personer

**Total kostnad föreningsstämma och konferenser 10 000 kr**

**Administration och övrigt:**

**Administration:**Förtäring, styrelse + arbetsgruppsmöte + valberedning 2 000 kr

Bankavgifter 1 500 kr
HLR (kompetenskort, lungor och desinfektion till HLR dockor) 500 kr

**Externa medlemsavgifter**

SLFK – Stockholms Länsförbund för Krisberedskap 500 kr

Vallentuna Folkrörelsearkiv 100 kr

**Avgift till Stockholms läns Civilförsvarsförbund (SLCF)** 2 000 kr
**för medlemsrekrytering**

|  |
| --- |
| 20 kr per betald medlem i föreningen (20 kr x 100 medlemmar = 2 000 kr) |

**Total kostnad administration och övrigt 6 600 kr**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Total budget för år 2017 för Civil 26 600 kr**

**Sammanställning:**Medlemsaktiviteter 10 000 kr
Föreningsstämma och konferenser 10 000 kr
Övrigt 6 600 kr

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

TOTALA KOSTNADER:

* FRG 85 200 kr
* Civil 26 600 kr

 = 111 800 kr

TOTALA INTÄKTER:

* Medlemsavgifter 15 000 kr
* Kommunen 96 800 kr

 = 111 800 kr

**Sammanställning** **Civil budget för 2017**

 **INTÄKTER OCH KOSTNADER BUDGET
 år 2017
INTÄKTER**

3610 Medlemsavgifter 15 000 kr

8300 Ränteintäkter 0 kr

Kommunersättning för Civil 11 600 kr

**SUMMA INTÄKTER 26 600 kr**

**KOSTNADER**

6560 Medlemsavgift Civil 2 000 kr

6600 Föreläsningar o avtackningar 4 000 kr

6620 Medlemsträff 3 000 kr

6710 Styrelsen o stämma 3 000 kr

 Hjärtstartare
(periodisering av
skarp utrustning)

Demo-hjärtstartare,
service o underhåll

 Föreningsstämma och konferenser 10 000 kr

 Administration, bankavgifter 4 000 kr

 Medlemsavgifter, externt 600 kr

 Övriga kostnader

**SUMMA KOSTNADER 26 600 kr**

Underskott/Överskott för Civil 0 kr

|  |
| --- |
|  |
|  |