VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Ärende: Budget och versamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014-2016.

Beslutad: Direktionen 2013-11-27 § 82.

Budget och Verksamhetsplan 2014

"Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljön."

Vår Vision: *Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla*

Uppdraget

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljön.

Uppdraget innebär att vi ska:

- ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid
- informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor
- genomföra information, rådgivning och utbildning till enskilda
- bedriva olycksutredningar
- verka för skydd även mot andra olyckor än brand
- samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
- genomföra tillsyner
- utföra andra närliggande uppdrag.

Våra strategier – vi ska nå vår vision genom att:

- vara aktiva i samhället
- ha ett engagerat medarbetar- och ledarskap
- ha beredskap för framtiden.

Våra övergripande mål är:

- snabba och effektiva insatser
- att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor
- ett högt förtroende och ett bra bemötande
- ett bra styrsystem med uppföljningsbara mål
- att vara förutseende och tidigt prova nya metoder
- att ha rätt kompetens
- en budget i balans och långsiktig ekonomisk planering.

Direktionens beslut

Direktionen för Värends Räddningstjänsts ambition är att räddningstjänsten ska vara modern och effektiv samt ha nödvändig kompetens och rätt teknisk utrustning. Personalen ska arbeta förebyggande och utföra operativ räddningsverksamhet. Verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar – en budget i balans.

En av förbundets strategier är att ha beredskap för framtiden. För att leva upp till detta initierar direktionen en studie av framtida insatsberedskap, stationsplaceringar och förmåga. Delar av arbetet sammanfaller med arbetet med strategisk plan och nytt handlingsprogram.

Samverkan, med perspektiven före, under och efter, ska vara nyckelord i såväl vardag som i kris.

Direktionen prioriterar under 2014 aktiviteter inom följande områden:

Stärka den enskildes förmåga

Brand- och olycksinformation:

- Arbete ska prioriteras till förskolor och övriga skolmiljöer, ungdomar och bostadsområden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand.
- Olycksinformation ska ges till blivande körkortsinnehavare.
- Kostnadsfri brandskyddsinformation riktad till privatpersoner ska erbjudas och genomföras.

Tillsynsplan:

- Regelbunden tillsyn på prioriterade objekt ska genomföras.
- Förbundets principer för tillsyn ska ses över.
- Tillsyn på de objekt som omfattas av kraven för farlig verksamhet ska genomföras.

Snabba och effektiva insatser

Första insatsperson, FIP:

- Systemet ska fortsätta byggas ut till att omfatta deltidsstationer och vissa värn.
- Projektet är ekonomiskt och tidsberoende på de åtgärder för budget i balans som sker under 2014.

Förmågor: Förmågor ska säkerställas inom prioriterade områden, till exempel förarutbildning för utryckningsförare

Mångfald

Mångfaldsperspektiv: Under 2014 ska mångfaldsinspiratörer utbildas i verksamheten.

Bra styrsystem med uppföljningsbara mål

Strategisk plan: En plan för förbundets verksamhet inklusive handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor ska beslutas.

Ledningssystem: Arbetet med mått och mål samt uppföljning ska utvecklas.

Samverkan och arbetsmiljö:

- Samverkansavtal ska följas upp.
- Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska beslutas.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete ska fortsätta utvecklas med bland annat en säker arbetsmiljö före, under och efter insats.

Budget i balans

Eget kapital: Ska uppgå till lägst fem procent av medlemsbidragen.

Förbundets fordon: Ska inte vara äldre än 20 år 2019.

Förbundsordning och reglemente: Ska genomgå en översyn. Lokaler med mera ska särredovisas.

Plan för intern kontroll

- Inventarier och stöldbegärlig egendom (kvarstår från 2013).
- Internkontrollplan för 2013 ska följas upp och en internkontrollplan för 2014 ska fastställas.

Innehåll

	Sida
Investeringsbudget 2014-2016	1
Resultatbudget 2013-2014	2
Driftsbudget 2014	3
24 Värends Räddningstjänst	4
241 Direktion	5
242 Förbundschef	6
243 Kansli	7
245 Skyddsenhet	8
246 Operativ ledning	9-11
2461 Växjö heltid	12
2462 Deltidsstationer	13
2463 Räddningvärn	14
Ansvarsindelning	15
Verksamhetsindelning	16-17

	2014*	2015	2016
Fordon	**4 300,0**	**3 400,0**	**6 400,0**
Släckbilar BAS 1 (x2)	3 400,0	3 400,0	3 400,0
Ledningsfordon	900,0		
Terrängfordon			3 000,0
Transportfordon/FIP**			
Utrustning och maskiner	**825,0**	**1 750,0**	**1 750,0**
Skyddsutrustning	750,0	300,0	300,0
Räddningsmateriel	75,0	150,0	150,0
Rökskydd		1 300,0	1 300,0
IT & Sambandsutrustning m.m.	**1 050,0**	**450,0**	**0,0**
Uppdatering utalarmering	300,0	100,0	
Rakel skadeplats- och rökdykarradio	600,0	300,0	
Samband & ledning ***	150,0	50,0	
Övrigt	**0,0**	**100,0**	**50,0**
Möbler och annan utrustning		100,0	50,0
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	**6 175,0**	**5 700,0**	**8 200,0**

* På grund av besparingsåtgärderna som aviserades i budget 2014 har en större andel av de investeringar som var planerade för 2013 inte genomförts. Av den totala beslutade investeringsbudgeten 2013 på 7 150,0 kkr genomfördes investeringar för knappt 2 Mkr.

** Vid behov av ytterligare FIP-fordon avses dessa leasas.

*** Ledningsanalys och vissa statsbidrag för åtgärderna som är en helhet tillsammans.

Resultatbudget 2013-2014 (Tkr)

	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	**68 954,0**	**69 845,0**
Bidrag Alvesta kommun	13 688,0	13 557,0
Bidrag Växjö kommun	50 916,0	50 696,0
Övriga intäkter	4 350,0	5 592,0
Verksamhetens kostnader	**-69 604,0**	**-71 890,0**
Personalkostnader	-50 372,0	-48 107,0
Övriga kostnader	-15 732,0	-20 083,0
Avskrivningar	-3 500,0	-3 700,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-650,0**	**-2 045,0**
Finansiella intäkter	**250,0**	**300,0**
Finansiella kostnader	**-100,0**	**-55,0**
RESULTAT	**-500,0**	**-1 800,0**
Strategisk satsning	**-500,0**	**-1 800,0**
ÅRETS RESULTAT TOTALT	**-500,0**	**-1 800,0**

Driftsbudget 2014 (Tkr)

	Kostnad	Intäkt	Netto
Drift	**72 045,0**	**-70 245,0**	**1 800,0**
Medlemsbidrag och finans (24 Värends Räddningstj.)	3 855,0	-64 553,0	-60 698,0
241 Direktionen & revision	293,0	0,0	293,0
242 Förbundschef	4 092,0	0,0	4 092,0
243 Kansliet	3 430,0	0,0	3 430,0
245 Skyddsenheten	3 753,0	-1 565,0	2 188,0
246 Operativ ledning med drift & övning	24 604,0	-4 127,0	20 477,0
Växjö heltid lag 1-4	18 266,0	0,0	18 266,0
Deltidsstationer & värn	13 752,0	0,0	13 752,0
RESULTAT DRIFT			**1 800,0**
ÅRETS RESULTAT TOTALT			**1 800,0**

Strategiska satsningar som tas från eget kapital	
Införandet av FIP	300,0
Omställningsomkostnader	1 500,0
BUDGET STRATEGISKA SATSNINGAR	**1 800,0**

24 Värends Räddningstjänst (Tkr)

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2801	**Medlemsbidrag och finans**	**3 855,0**	**-64 553,0**	**-60 698,0**
	Medlemsbidrag Växjö	0,0	-50 696,0	-50 696,0
	Medlemsbidrag Alvesta	0,0	-13 557,0	-13 557,0
	Pensionsjustering Växjö	0,0	0,0	0,0
	Pensionsjustering Alvesta	0,0	0,0	0,0
	Avskrivningar	3 700,0	0,0	3 700,0
	Semesterlöneskuld & okomp	100,0	0,0	100,0
	Finansiella intäkter och kostnader	55,0	-300,0	-245,0
2802	**Pensioner**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUMMA 24				
VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST		**3 855,0**	**-64 553,0**	**-60 698,0**

241 Direktion (Tkr)

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**293,0**	**0,0**	**293,0**
	Personal direktionen	**218,0**	**0,0**	**218,0**
	Direktion arvoden mm	218,0	0,0	218,0
	Övriga kostnader direktionen	**10,0**	**0,0**	**10,0**
	Kurs & konferens	5,0	0,0	5,0
	Representation	5,0	0,0	5,0
	Personal revisionen	**15,0**	**0,0**	**15,0**
	Revision arvoden	5,0	0,0	5,0
	Sammanträden	10,0	0,0	10,0
	Övriga kostnader revisionen	**50,0**	**0,0**	**50,0**
	Revisionsbiträde	50,0	0,0	50,0
SUMMA 241 DIREKTION		**293,0**	**0,0**	**293,0**

242 Förbundschef (Tkr)

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**2 052,0**	**0,0**	**2 052,0**
	Personal	**1 748,0**	**0,0**	**1 748,0**
	Lön - JGN, JK	1 748,0	0,0	1 748,0
	Övriga kostnader	**304,0**	**0,0**	**304,0**
	Minnesgåvor & hedersbelöning	30,0	0,0	30,0
	Övriga personalkostnader	100,0	0,0	100,0
	Konferenser	25,0		25,0
	Övrigt	44,0	0,0	44,0
	Oförutsett & Ledningsgrupp	40,0	0,0	40,0
	A 105 Facklig verksamhet	65,0	0,0	65,0
2815	**Kompetensutveckling**	**25,0**	**0,0**	**25,0**
2819	**Projekt och utredningar**	**1 585,0**	**0,0**	**1 585,0**
	56 101 Länssamverkan, projekt	10,0	0,0	10,0
	56 109 Mångfaldsutveckling	50,0	0,0	50,0
	56 108 Ledningssystem	100,0	0,0	100,0
	56 201 Införande första insatsperson, FIP	515,0	0,0	515,0
	Omställningskostnad	910,0	0,0	910,0
2822	**Chef i beredskap och stab**	**430,0**	**0,0**	**430,0**
	Personal	**300,0**	**0,0**	**300,0**
	Beredskap	300,0	0,0	300,0
	Övriga kostnader	**130,0**	**0,0**	**130,0**
	Materiel operativ ledning och ledningsfordon	20,0	0,0	**20,0**
	Materiel RC och ledningsfordon	35,0	0,0	**35,0**
	Kartor och data operativt	75,0	0,0	**75,0**
SUMMA 242 FÖRBUNDSCHEF		**4 092,0**	**0,0**	**4 092,0**

243 Kansli (Tkr)

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**2 155,0**	**0,0**	**2 155,0**
	Personal	**1 515,0**	**0,0**	**1 515,0**
	Löner - CV, AD, SH	1 515,0	0,0	1 515,0
	Övriga kostnader	**640,0**	**0,0**	**640,0**
	Övriga personalkostnader	5,0	0,0	5,0
	Kaffemaskin Växjö	50,0	0,0	50,0
	Dakapoavgifter	5,0	0,0	5,0
	Övrigt	30,0	0,0	30,0
	Förbundsförsäkring	125,0	0,0	125,0
	Medlemsavgift PACTA	65,0	0,0	65,0
	Ekonomitjänster Växjö	170,0	0,0	170,0
	Personalsystemet	75,0	0,0	75,0
	Böcker & tidningar	20,0	0,0	20,0
	Förbrukningsmtrl	40,0	0,0	40,0
	Post, fax, kopiering mm	40,0	0,0	40,0
	Palette	15,0	0,0	15,0
2813	**IT**	**1 225,0**	**0,0**	**1 225,0**
	Daedalos	255,0	0,0	255,0
	Portalen (service)	650,0	0,0	650,0
	Telefoni	205,0	0,0	205,0
	Tilda+EasyPlanning+ESMS etc	50,0	0,0	50,0
	Övriga IT-kostnader	65,0	0,0	65,0
2814	**Kommunikation och information**	**50,0**	**0,0**	**50,0**
SUMMA 243 KANSLI		**3 430,0**	**0,0**	**3 430,0**

245 Skyddsenhet (Tkr)

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**3 128,0**	**0,0**	**3 128,0**
	Personal	**3 053,0**	**0,0**	**3 053,0**
	Löner - AB, HS, TW, TN, HK	3 053,0	0,0	3 053,0
	Övriga kostnader	**75,0**	**0,0**	**75,0**
	Övriga personalkostnader	75,0	0,0	75,0
28194	**Brandskydd G-län**	**10,0**	**0,0**	**10,0**
2831	**Tillsyn LSO & LBE**	**15,0**	**-440,0**	**-425,0**
	Litteratur mm	15,0	0,0	15,0
	Avgifter		-440,0	-440,0
2832	**Tillstånd LBE**	**0,0**	**-125,0**	**-125,0**
2815	**Kompetensutveckling**	**50,0**	**0,0**	**50,0**
2842	**Brandskyddskurser**	**400,0**	**-1 000,0**	**-600,0**
2849	**Brand och olycksinformation**	**150,0**	**0,0**	**150,0**
SUMMA 245 SKYDDSENHET		**3 753,0**	**-1 565,0**	**2 188,0**

246 Operativ ledning (Tkr)

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**6 944,0**	**0,0**	**6 944,0**
	Personal	**6 840,0**	**0,0**	**6 840,0**
	Löner - CP, PS, OR, HF, TH, KH, JG, TJ, UA, SK, ÅS, SW, NN	6 840,0	0,0	6 840,0
	Övriga kostnader	**104,0**	**0,0**	**104,0**
	Övriga personalkostnader	104,0	0,0	104,0
2815	**Kompetensutveckling**	**300,0**	**0,0**	**300,0**
2824	**Räddningsinsatser**	**2 450,0**	**-500,0**	**1 950,0**
	Personal	**2 400,0**	**-100,0**	**2 300,0**
	Övertid, RC i beredskap	70,0	0,0	70,0
	Övertid, heltidsstyrka insatser	160,0	0,0	160,0
	Deltid & värn	1 900,0	0,0	1 900,0
	IVPA	270,0	-100,0	170,0
	Övriga kostnader och intäkter	**50,0**	**-400,0**	**-350,0**
	Omkostnader, RVR, sanering m.m.	50,0	-175,0	-125,0
	Avtals- och servicetjänster	0,0	-225,0	-225,0
2827	**Larmhantering**	**75,0**	**-2 010,0**	**-1 935,0**
	Årsavgifter, 500 st á 1800 kr	0,0	-900,0	-900,0
	Onödiga larm, 200 st á 5550 kr	0,0	-1 110,0	-1 110,0
	Åtgärder larmhantering	75,0	0,0	75,0

Fuktionsansvar fys & hälsa

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2825	**Fys och hälsa**	**500,0**	**0,0**	**500,0**
	Kommunhälsa och fyslab	400,0	0,0	400,0
	Fys och hälsa	100,0	0,0	100,0

Funktionsansvar övning och metodutveckling

2852	**Utbildning och utveckling räddning**	**950,0**	**-200,0**	**750,0**
	Räddningsinsats	250,0	0,0	250,0
	RL A & B samt tillsyn	300,0	0,0	300,0
	Preparandutbildning	300,0	-200,0	100,0
	Halkutbildning+ körkort	100,0	0,0	100,0
	Omställn.bidrag RI-utb, nyanst stn. 140+550	0,0	0,0	0,0
2851	**Övningsverksamhet**	**875,0**	**0,0**	**875,0**
	Drift Nothemmet	525,0	0,0	525,0
	Övning drift	200,0		200,0
	Förbättringar	125,0	0,0	125,0
	Förstudie arbetsmiljöåtgärder tvätt, personal-utrymmen etc	25,0		25,0
2856	**Räddningsinsatsutbildning**	**800,0**	**-1 200,0**	**-400,0**

Funktionsansvar drift & underhåll

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2861	**Lokaler**	**7 200,0**	**-60,0**	**7 140,0**
2862	**Verkstäder**	**100,0**	**0,0**	**100,0**
2863	**Fordon**	**1 800,0**	**-100,0**	**1 700,0**
2864	**Räddningsmateriel, mtrl**	**260,0**	**0,0**	**260,0**
	Materiel	160,0	0,0	160,0
28641	Rökskydd	80,0	0,0	80,0
28642	Slang	20,0	0,0	20,0
2865	**Skyddsutrustning och beklädnad**	**200,0**	**0,0**	**200,0**
	Arbetskläder & skyddskläder	200,0	0,0	200,0
2866	**Samband och ledningssystem**	**2 150,0**	**0,0**	**2 150,0**
	SOS Alarm, sökare, radio, mobil rtj	1 500,0	0,0	1 500,0
	RAKEL, 65 st abonnemang	650,0	0,0	650,0
2868	**Räddningstjänst under höjd beredskap**	**0,0**	**-57,0**	**-57,0**
	Tyfoner	0,0	-57,0	-57,0
SUMMA 246				
OPERATIV LEDNING		**24 604,0**	**-4 127,0**	**20 477,0**

2461 Växjö heltid (Tkr)

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2823	**Räddningsstyrkor**	**18 266,0**	**0,0**	**18 266,0**
	Lag 1-4 räddningsstyrkor	**17 896,0**	**0,0**	**17 896,0**
	Personal, löner lag 1-4	17 896,0	0,0	17 896,0
24611	**Vikarier, mertid**	**370,0**	**0,0**	**370,0**
SUMMA 2461 VÄXJÖ HELTID		**18 266,0**	**0,0**	**18 266,0**

2462 Deltidsstationer (Tkr) Vht 2823

Ansvar		Kostnad	Intäkt	Netto
24621	**Växjö deltid**	**1 885,0**	**0,0**	**1 885,0**
	Personal 1+4	1 885,0	0,0	1 885,0
24622	**Rottne**	**1 885,0**	**0,0**	**1 885,0**
	Personal 1+4			
24623	**Braås**	**1 885,0**	**0,0**	**1 885,0**
	Personal 1+4	1 885,0	0,0	1 885,0
24624	**Ingelstad**	**910,0**	**0,0**	**910,0**
	Personal 1+2	910,0	0,0	910,0
24625	**Lammhult**	**1 885,0**	**0,0**	**1 885,0**
	Personal 1+4	1 885,0	0,0	1 885,0
24626	**Alvesta**	**2 242,0**	**0,0**	**2 242,0**
	Personal 1+5	2 242,0	0,0	2 242,0
24627	**Vislanda**	**1 885,0**	**0,0**	**1 885,0**
	Personal 1+4	1 885,0	0,0	1 885,0
24628	**Moheda**	**910,0**	**0,0**	**910,0**
	Personal 1+2	910,0	0,0	0,0
SUMMA 2462 DELTIDSSTATIONER		**13 487,0**	**0,0**	**13 487,0**

2463 Räddningsvärn (Tkr)
Vht 2823

Ansvar		Kostnad	Intäkt	Netto
24631	**Odenslanda**	**100,0**	**0,0**	**100,0**
24632	**Grimslöv**	**130,0**	**0,0**	**130,0**
24633	**Västra Torsås (frivilligt)**	**35,0**	**0,0**	**35,0**
SUMMA 2463 RÄDDNINGSVÄRN		**265,0**	**0,0**	**265,0**

Ansvarsindelning

24	**Värends Räddninsgtjänst**	
241	**Direktionen**	
242	**Räddningschef**	
243	**Kansliet**	
245	**Skyddsenheten**	
246	**Operativ ledning**	
24641	Gemensam räddning	Kan endast användas i kombination med
24642	Gemensam stn 100	verksamhet för funktionsansvar.
2461	**Växjö Heltid**	
24611	Vikarier	
2462	**Deltidsstationer**	
24621	Växjö deltid	
24622	Rottne	
24623	Braås	
24624	Ingelstad	
24625	Lammhult	
24626	Alvesta	
24627	Vislanda	
24628	Moheda	
2463	**Räddningsvärn**	
24631	Odenslanda	
24632	Grimslöv	
24633	Västra Torsås (frivilligt)	
2464	**Nothemmet**	
24099	**Budgeteringsansvar**	Vissa funktionsansvar budgeteras på verksamhet.

Verksamhetsindelning

Begr.värde	Beskrivning	
280	**Värends Räddningstjänst**	**(Endast rubriknivå)**
2801	Medlemsbidrag och finans	
2802	Pensioner	
281	**Ledning och gemensamt**	**(Endast rubriknivå)**
2811	Gemensam	
2813*	IT	
2814	Kommunikation / Info	
2815	Kompetensutveckling	
2819	Projekt och utredningar	
28194	Brandskydd G-län	
282	**Räddning**	**(Endast rubriknivå)**
2822*	Chef i beredskap & stab	
2823	Räddningsstyrkor	
2824*	Räddningsinsatser	
2825*	Fys och hälsa	
2827*	Larmhantering	
283	**Skadeförebyggande**	**(Endast rubriknivå)**
2831	Tillsyn LSO & LBE	
2832	Tillstånd LBE	
284	**Extern utbildning**	**(Endast rubriknivå)**
2841	Utbildningsanläggning/material	
2842*	Brandskyddskurser	
2849*	Brand- och olycksinformaton	

285	**Intern utbilding**	**(Endast rubriknivå)**
2851*	Övningsverksamhet	
2852*	Utbildning & utveckling räddning	
2856	Kurs räddningsinsats	
286	**Drift och underhåll**	**(Endast rubriknivå)**
2861*	Lokaler	
2862*	Verkstäder	
2863*	Fordon	
2864*	Räddningsmateriel	
28641	Rökskydd	
28642	Slang	
2865*	Skyddsutrustning och beklädnad	
2866*	Samband och ledningssystem	
2868*	Räddningstjänst under höjd beredskap	
28681	Förrådshantering	
28682	Varningssystem	
28683	Övrigt, civilförsvar	

* Verksamheter som är funktionsansvar. Kan användas i kombination med ansvar 24641 och 2464

VÄRENDS
RÄDDNINGS
TJÄNST

Vår vision: *Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla*