



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

2023

Värends Räddningstjänst

INNEHÅLL

Uppdraget.....	1
Direktionens inriktning.....	2
Aktiviteter under 2023	4
Resultatbudget 2022-2023.....	6
Investeringsbudget 2023-2025.....	7
Driftbudget 2023	8
Medlemsbidrag och finans	9
Förbundsledning	10
<u>Förbundsledning</u>	
Förbundschef	11
<u>Samhällssäkerhet</u>	
Avdelningschef.....	12
<u>Insats och beredskap</u>	
Avdelningschef.....	13
Växjö heltid	13
Räddningsvårn	13
Deltidsstationer.....	14
Drift och underhåll	15
<u>Övrigt</u>	
Ansvarskoder	16
Verksamhetskoder.....	17
Objektskoder	17
Aktivitetskoder	18

Beslutad av direktionen: 2022-12-08

Diarienummer: 2022-000799

UPPDRAGET

Värends Räddningstjänst uppdrag är att verka för ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.

DET INNEBÄR ATT VI SKA:

- ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid
- informera allmänheten om våra förmågor och hur varning ska ske vid stora olyckor
- genomföra information, rådgivning och utbildning i förebyggande åtgärder mot brand till enskilda
- bedriva olycksutredningar
- verka för skydd mot andra olyckor än brand och ha en beredskap för oförutsedda händelser ex. pandemi
- samverka med medlemskommunerna i brand-, risk- och krishanteringsfrågor
- vid behov medverka i medlemskommunernas krisledningsarbete
- utföra myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd, rengöring och brandskydds kontroll)
- utföra närliggande uppdrag

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Genomföra uppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens.
- Aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor.
- Vara en attraktiv arbetsgivare.
- God ekonomisk hushållning.
- Sträva efter en arbetsplats med god hållbarhet vad gäller arbetsmiljö, klimat och ekonomisk hushållning.

VÅRA STRATEGIER - VI NÅR MÅLEN GENOM ATT:

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

DIREKTIONENS INRIKTNING

Direktionens ambition är att:

- räddningstjänsten ska vara modern och effektiv
- räddningstjänsten ska ha nödvändig kompetens och rätt utrustning
- räddningstjänsten ska följa och anpassas till utvecklingen i medlemskommunerna och finnas med i samhällsplanering som en tydlig aktör och remissinsats.
- personalen ska arbeta både skadeförebyggande och skadeavhjälpande
- verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar –en budget i balans.
- hållbarhet ska genomsyra verksamheten och följa medlemskommunernas hållbarhetsprogram så långt det är möjligt.
- aktivt medverka i arbetet med att förbättra företagsklimatet i medlemskommunerna
- erbjuda brandskyddsutbildningar till medarbetare i medlemskommunerna.
- ha en långsiktig fordonsplan och särskilt höjdfordon i Alvesta och Växjö.
- Övningsplats Nothemmet ska vara en resurs för samtliga blåljusaktörer och andra aktörer i behov av övning och utbildning i regionen.

En viktig strategi för direktionen är att ha beredskap för framtiden. Inom förbundet pågår ett arbete om framtida insatsberedskap, lokalisering av brandstationer och utredning kring responstider till olika delar av insatsområdet. Inriktningen för förbundet är att få en helhetsbild av förbundets resurser med en långsiktig planering för att klara av framtidens utmaningar. Arbetet tillsammans med förbundets fastighetsägare i syfte att nå en långsiktig underhålls- och investeringsplan ska fortsätta. Utredning om samnyttjande av kommunala resurser och personalförsörjning ska genomföras tillsammans med medlemskommunerna.

I takt med att omvärlden förändras har också olyckslandskapet förändras och skapat nya förutsättningar. Det som setts som traditionellt räddningsarbete är fortsatt viktigt men förbundet behöver hitta sin roll i de nya förutsättningarna. I framtiden behöver förbundet arbeta med trygghet och säkerhet ur ett bredare perspektiv med allt ifrån vardagsolyckor, stora olyckor, extraordinära händelser till räddningstjänst under höjd beredskap och ytterst vid krig.

Den fredstida krishanteringsförmågan och ett fungerande säkerhetsskydd är en del i förbundets förmåga att verka under höjd beredskap. Samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer är viktigt. Under kommande år väntas ytterligare vägledning och planeringsinriktningar gällande räddningstjänst under höjd beredskap från centrala myndigheter. I väntan på detta inriktas förbundets arbete på att säkerställa den fredstida krishanteringsförmågan samt planering gällande krigsorganisation, kompetenshöjande åtgärder samt säkerhetsskydd.

Förbundet ska vara en trygghetspunkt för invånarna i medlemskommunerna. Förbundet ska därmed utreda möjligheterna till att i framtiden driftsätta en kommunal trygghetscentral. Med syfte att stärka medlemskommunerna arbete i att

verka för trygga livsmiljöer för medborgarna. En trygghetscentral skulle kunna hantera många trygghetsskapande funktioner som till exempel trygghetslarm, störningsberedskap, brandlarm eller vara utgångspunkt för kommunernas krisledning. Synergieffekterna är många och skulle stärka förbundets och medlemskommunernas förmåga att skapa trygghet för invånarna.

Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna, övriga blåljusmyndigheter och privata aktörer i syfte att upprätthålla ett likvärdigt skydd mot olyckor i förbundets insatsområde med perspektiven före, under och efter olyckan.

Personalens sammansättning ska spegla samhället. Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven ska beaktas vid rekrytering av personal. Kompetensförsörjning och rekrytering till framförallt deltidsorganisationen är en framtida nyckelfråga för en ansvarsfull ekonomi i balans.

AKTIVITETER UNDER 2023

Direktionen prioriterar under 2023 följande aktiviteter kopplade till de övergripande målen.

Övergripande mål: Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens.

Aktiviteter

- Ta fram förutsättningar för förbundets framtida stationer och bemanning för att möta framtidens utmaningar.
 - Utreda förbundets förmåga att leda insatser och ge förslag på hur förbundet kan utveckla ledningspersonalens kompetens och förmåga till operativ ledning.
 - Utreda förbundets förmåga till att genomföra insatser och ge förslag på hur förbundets förmåga bör se ut i framtiden.
-

Övergripande mål: Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor.

Aktiviteter

- För att stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor samt hindra och begränsa skador till följd av olyckor, ska riktade informationsinsatser genomföras inom förbundets område.
 - Ta fram förutsättningar och förslag på hur förbundet skulle kunna driva en Trygghetscentral samt utreda eventuella stordriftsförmåner.
-

Övergripande mål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs.

Aktiviteter

- Temperaturmätaren ska nå ett totalt resultat på minst 4,5 på en sex gradig skala och en svarsfrekvens över 70%.
- Aktivt verka för en arbetsplats som bygger på delaktighet där arbetstagarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara.

Övergripande mål: Vi ska vara en arbetsplats med god hållbarhet vad gäller arbetsmiljö, klimat och ekonomisk hushållning.

Aktiviteter

- Vid verksamhetsårets slut ska det egna kapitalet uppgå till 5 procent av medlemskommunernas nettobidrag före lönejusteringar.
 - Översyn av avgiftsmodell för tillsyn, tillstånd.
 - Tillsammans med berörda intressenter utreda förutsättningarna att bygga en ny brandstation i Lammhult.
 - Tillsammans med berörda intressenter utreda förutsättningarna att renovera befintlig brandstation i Braås.
-

RESULTATBUDGET 2022-2023

Belopp anges i tusen kronor

	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	91 970	94 682
Bidrag Alvesta kommun	16 960	17 360
Bidrag Växjö kommun	66 070	67 957
Övrigt	8 940	9 365
Verksamhetens kostnader	-91 970	-95 182
Personalkostnader	-60 695	-61 947
Avskrivningar	-5 200	-5 200
Övrigt	-26 075	-28 035
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	0	0
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0	0
Strategisk satsning	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	-500

INVESTERINGSBUDGET 2023-2025

Belopp anges i tusen kronor

	2023	2024	2025
Fordon	5500	2700	5700
Tunga fordon BAS/tankfordon	4600	0	4000
Tunga fordon stegbil	0	0	0
FIP fordon	0	600	1200
Persontransportbil	0	500	500
Ny transportbil (1070)	900	0	0
Ledningsfordon (7180)	0	1600	0
Utrustning och maskiner	830	1490	3240
Skyddsutrustning	400	400	400
Strålförarcontainer	0	0	500
Räddningsmateriel	350	400	400
Slangtvätt	0	0	1 700
Båt	0	0	150
Löpband	80	90	90
Hydralutrustning	0	600	0
IT & Sambandsutrustning m.m.	150	950	150
Rakel, fordonsdatorer och nav-utrustning	100	100	100
Alarmeringsutrustning	0	800	0
Samband & ledning /RC	50	50	50
Övrigt	100	100	100
Möbler och annan utrustning	100	100	100
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	6580	5240	9190

DRIFTBUDGET 2023

Belopp anges i tusen kronor

	Kostnad	Intäkt	Netto
Drift	95 182	-94 682	0
Medlemsbidrag och finans	5 300	-85 317	-80 017
Direktion och revision	510	0	510
Förbundschef	18 913	-520	18 393
Samhällssäkerhet	4 594	-1 990	2 604
Insats och beredskap	10 688	-6 505	4 183
- Växjö heltid	23 111	0	23 111
- Deltidsstationer	21 586	0	21 586
- Räddningsvärn	840	0	840
Fastighet och teknik	9 640	-350	9 290
ÅRETS RESULTAT TOTALT	95 182	-94 682	500

Förbundet har en stark ekonomisk ställning, och ett eget kapital (inklusive pensionsförpliktelser) som överstiger fastställd målsättning. Den starka ekonomiska ställningen, att förbundets finansiella mål kommer uppnås och att budgeterade poster är av engångskaraktär får anses som synnerliga skäl. 2023 års budgeterade underskott får därmed anses vara i linje med kommunallagens undantagsregel till att upprätta en budget i balans.

Strategiska satsningar som tas från eget kapital

56603 Utredning PFAS Nothemmet	250
56604 Trygghetscentral	50
56606 Skyddsutrustning	200
BUDGET STRATEGISKA SATSNINGAR	500

24 - VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST

ANSVAR 240000 - MEDLEMSBIDRAG OCH FINANS

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23040 Finansiering	5 300	-85 317	-80 017
Medlemsbidrag Växjö	0	-67 957	-67 957
Medlemsbidrag Alvesta	0	-17 360	-17 360
Pensionsjustering *	0	0	0
Avskrivningar	5 200	0	5 200
Semesterlöneskuld	100	0	100
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
23050 Personal (akt. 2853 pensioner)	0	0	0
SUMMA MEDLEMSBIDRAG OCH FINANS	5 300	-85 317	-80 017

* Pensionskostnader regleras efter utfall genom särskilt medlemsbidrag från medlemskommunerna därav noll budgetering.

241 - FÖRBUNDS DIREKTION

ANSVAR 241100 - DIREKTION

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	450	0	450
23060 Kompetensutveckling och utbildning	30	0	30
23020 Förbundsgemensamt	30	0	30
SUMMA DIREKTION	510	0	510

242 - FÖRBUNDSLEDNING

ANSVAR 242100 - FÖRBUNDSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	4 502	0	4 502
23020 Förbundsgemensamt	2 715	-500	2 215
23060 Kompetensutveckling och utbildning	60	0	60
23220 Lokaler	6 231	0	6 231
23260 Administration	1 530	0	1 530
23130 Information och marknadsföring	40	0	40
23240 Fys och hälsa	1 430	0	1 430
23070 Projekt och utredningar	0	0	0
23110 Beredskap och utryckning	885	0	885
23270 IT	1 520	-20	1 500
SUMMA FÖRBUNDSSCHEF	18 913	-520	18 393

245 - SAMHÄLLSSÄKERHET

ANSVAR 245100

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	4 369	0	4 369
23020 Förbundsgemensamt	30	0	30
23060 Kompetensutveckling och utbildning	95	0	95
23120 Tillstånd och tillsyn	0	-615	-615
23140 Kursverksamhet (försålda)	0	-500	-500
23130 Information och marknadsföring	100	0	100
23070 Projekt och utredningar	0	-875	-875
SUMMA SAMHÄLLSSÄKERHET	4 594	-1 990	2 604

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

ANSVAR 246100

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	7 499	0	7 499
23020 Förbundsgemensamt	520	-30	490
23060 Kompetensutveckling och utbildning	1 619	-80	1 539
23110 Utryckning	350	-3 910	-3 560
23140 Kursverksamhet (försålda)	700	-2 485	-1 785
23250 Övningsverksamhet	0	0	0
SUMMA INSATS OCH BEREDSKAP	10 688	-6 505	4 183

VÄXJÖ HELTID

Objekt 271000

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	23 111	0	23 111
SUMMA VÄXJÖ HELTID	23 111	0	23 111

RÄDDNINGSVÄRN

Vht 23110 Beredskap och utryckning

Belopp anges i tusen kronor

Objekt	Kostnad	Intäkt	Netto
27530 Grimslöv - stn 530	690	0	690
27540 Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)	150	0	150
SUMMA RÄDDNINGSVÄRN	840	0	840

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

DELTIDSSTATIONER

Belopp anges i tusen kronor

Objekt	Kostnad	Intäkt	Netto
27110 Växjö deltid - stn 110	3 123	0	3 123
Beredskapsstyrka 1+4	3 123	0	3 123
27120 Rottne - stn 120	2 782	0	2 782
Beredskapsstyrka 1+4	2 782	0	2 782
27130 Braås - stn 130	2 797	0	2 797
Beredskapsstyrka 1+4	2 797	0	2 797
27140 Ingelstad - stn 140	1 661	0	1 661
Beredskapsstyrka 3	1 661	0	1 661
27160 Lammhult - stn 160	2 768	0	2 768
Beredskapsstyrka 1+4	2 768	0	2 768
27500 Alvesta - stn 500	3 896	0	3 896
Beredskapsstyrka 1+5	3 896	0	3 896
27520 Vislanda - stn 520	2 898	0	2 898
Beredskapsstyrka 1+4	2 898	0	2 898
27550 Moheda - stn 550	1 661	0	1 661
Beredskapsstyrka 3	1 661	0	1 661
SUMMA DELTIDSSTATIONER	21 586	0	21 586

247 - DRIFT OCH UNDERHÅLL

ANSVAR 247400 - Drift och Underhåll

Belopp anges i tusen kronor

	Kostnad	Intäkt	Netto
23220 Lokaler (drift och underhåll)	1 030	-290	740
23210 Drift och underhåll	5 010	-60	4 950
23230 Fordon	3 600	0	3 600
SUMMA DRIFT OCH UNDERHÅLL	9 640	-350	9 290

ANSVARSKODER

240 Värends Räddningstjänst

240000	Värends Räddningstjänst	Roger Petersson
241100	Direktion	Roger Petersson
242100	Förbundschef	Roger Petersson
245100	Samhällssäkerhet	Nellie-Kim Millbourn
246100	Insats och beredskap	Martin Torudd/Hans Fransson
247400	Drift och underhåll	Ulf Andersson

VERKSAMHETSKODER

230 Förbundsövergripande verksamhet

- 23010 Politik
- 23020 Förbundsgemensamt
- 23030 Samverkan
- 23040 Finansiering
- 23050 Personal
- 23060 Kompetensutveckling och utbildning
- 23070 Projekt & utredningar

231 Kärnverksamhet

- 23110 Beredskap och utryckning
- 23120 Tillstånd och tillsyn
- 23130 Information och marknadsföring
- 23140 Kursverksamhet (försålda)

232 Stödverksamhet

- 23210 Drift & underhåll
- 23220 Lokaler
- 23230 Fordon
- 23240 Fys och hälsa
- 23250 Övningsverksamhet
- 23260 Administration
- 23270 IT

OBJEKTSKODER

Kod Objekt

- 270010 Växjö brandstation
- 270020 Verkstad
- 270030 Förråd Rottne
- 270040 Nothemmet
- 271000 Växjö heltid stn 1000
- 271100 Växjö deltid stn 1100
- 271200 Rottne stn 1200
- 271300 Braås stn 1300

Kod Objekt

- 271400 Ingelstad stn 1400
- 271600 Lammhult stn 1600
- 275000 Alvesta stn 5000
- 275200 Vislanda stn 5200
- 275300 Grimslöv stn 5300
- 275400 Västra Torsås stn 5400
- 275500 Moheda stn 5500

AKTIVITETSKODER

282* Förbundsgemensamt

2821 Räddsam Kronoberg

284* Finansiering

2841 Medlemsbidrag
2842 Kompensation pensioner
2843 Kompensation löner
2844 Avskrivningar

285* Personal

2850 Cykelförmån
2851 Sjukvårdsförsäkring
2852 Löneskatt
2853 Pensioner
2854 Anställda med lönebidrag
2855 Lön vikarier
2856 Facklig tid
2857 Rekrytering deltid
2858 Rekrytering heltid

286* Kompetensutveckling och utbildning

2861 C-körkort
2862 Preparandutbildning
2863 Räddningsinsatsutbildning
2864 Räddningsledare A och B
2865 GRIB
2866 Regional GRIB

291* Beredskap och utryckning

- 2911 Samband och ledningssystem
- 2913 Räddningsinsatser
- 2914 Automatlarm

292* Drift och underhåll

- 2921 Rötskydd
- 2922 Tyfoner
- 2923 Räddningsmateriel
- 2924 Brandmaterial

293* Övningsverksamhet

- 2930 Metodutveckling
- 2931 Utbildning i samverkan
- 2932 Hembesök
- 2933 Info/Bamse

294* Administration

- 2940 Kommunikation