



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

2022

Värends Räddningstjänst

INNEHÅLL

Uppdraget.....	1
Direktionens inriktning.....	2
Aktiviteter under 2022.....	3
Resultatbudget 2021-2022.....	5
Investeringsbudget 2022-2024.....	6
Driftbudget 2022.....	7
Medlemsbidrag och finans.....	8
Förbundsledning.....	9
<u>Förbundsledning</u>	
Förbundschef.....	10
Räddningschef.....	10
<u>Samhällssäkerhet</u>	
Avdelningschef.....	11
<u>Insats och beredskap</u>	
Avdelningschef.....	12
Växjö heltid.....	12
Räddningsvärn.....	12
Deltidsstationer.....	13
Drift och underhåll.....	14
<u>Övrigt</u>	
Ansvarskoder.....	16
Verksamhetskoder.....	17
Objektskoder.....	17
Aktivitetsskoder.....	18

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
- 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 med både skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet
- verksamheten ska planeras och genomförs inom tilldelade ekonomiska ramar – en budget i balans.
- förbundet ska tillsammans med medlemskommunerna aktivt medverka i arbete med att förbättra företagsklimat.
- hållbarhet ska genomsyra verksamheten och följa medlemskommunernas hållbarhetsprogram så långt det är möjligt.

En av strategierna är att ha beredskap för framtiden. Inom förbundet pågår ett arbete om framtida insatsberedskap, lokalisering av brandstationer, responstider till olika delar av insatsområdet. Inriktningen på strategierna är att få en helhetsbild av förbundets resurser med långsiktig planering. Arbetet omfattar även en anpassning till medlemskommunernas befolkningsutveckling, besöksnäring och trafikförändringar i samhället. Översyn av resurser ska ske och som exempel en långsiktig fordonsplan och särskilt höjdfordon för att säkerställa en fortsatt bra redundans inom förbundet. Arbetet tillsammans med förbundets fastighetsägare i syfte att nå en långsiktig underhålls- och investeringsplan ska fortsätta. Utredning om samnyttjande av kommunala resurser ska genomföras tillsammans med medlemskommunerna.

Detsamma gäller individanpassat brandskydd, personalförsörjning samt brandskyddsutbildning för medlemskommunernas personal.

Direktionen stödjer räddningstjänstsamverkan Småland – Blekinge som består av samtliga kommuner i Blekinge, Kronoberg, Jönköping och kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Ydre. Förbundet ska fortsätta utveckla samverkan med Räddsam Kronoberg i syfte att nå ökade driftfördelar.

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.

Övningsplats Nothemmet ska vara en lokal och regional resurs. Nothemmet ska vidare kunna utgöra en resurs för andra aktörer.

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

AKTIVITETER UNDER 2022

Direktionen prioriterar under 2022 följande aktiviteter kopplade till de övergripande målen.

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

Aktiviteter

- Implementera och utveckla systemledning i samverkan med räddningstjänstssamverkan Småland Blekinge och RSÖS.
 - Skapa en helhetsbild gällande insatstider och förslag på hur insatsberedskapen kan förbättras inom förbundet.
 - Utreda hur förbundet kan samutnyttja resurser med medlemskommunerna som personal och fordon.
 - Skapa en struktur och arbetssätt för öka lärandet och kompetensförsörjningen inom förbundet.
 - Utveckla förbundets operativa insatsstöd för att säkerställa effektiva insatser mot komplicerade verksamheter och objekt.
-

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

Aktiviteter

- Genomföra hembesök inom hela organisationens område med mål att under 2022 besöka 2000 lägenheter/bostäder.
 - Utreda möjligheten till att arbeta med riktade informations- och utbildningskampanjer för boende i områden med lång insatstid.
 - Medverka i Linneuniversitetets forskningsprojekt "Hållbart sambruk av räddningsaktörer i svensk landsbygd"
-

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%.
- Påbörja arbete för ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten enligt MSB inriktning och handlingsplan.
- Räddningstjänsten ska värna om ett tryggt, hälsofrämjande och öppet arbetsklimat och ska aktivt verka för att behålla anställda ur underrepresenterade målgrupper.
- 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 medlemmarnas nettobidrag före lönejusteringar.
 - Under 2022 ska förbundet implementera en underhållsplan och om möjligt en investeringsplan med alla fastighetsägare av förbundets lokaler.
 - Översyn av avgiftsmodell för tillsyn, tillstånd och automatiska brandlarm.
 - Öka andelen fordon som drivs av fossilfria bränslen.
 - Utredda förbundets klimatpåverkan och skapa mätbara mål för verksamheten.
-

RESULTATBUDGET 2021-2022

Belopp anges i tusen kronor

	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	88 870	91 970
Bidrag Alvesta kommun	16 622	16 960
Bidrag Växjö kommun	64 023	66 070
Övrigt	8 225	8 940
Verksamhetens kostnader	-88 870	-91 970
Personalkostnader	-60 930	-60 695
Avskrivningar	-5 200	-5 200
Övrigt	-22 770	-26 075
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	0

INVESTERINGSBUDGET 2022-2024

Belopp anges i tusen kronor

	2022	2023	2024
Fordon	9 600	6 400	0
Tunga fordon BAS/tankfordon	0	4 000	0
Tunga fordon stegbil	9 000	0	0
FIP fordon	0	1 500	0
Persontransportbil	600	0	0
Ny transportbil (1070)	0	900	0
Utrustning och maskiner	2 160	2 080	1 450
Skyddsutrustning	600	300	360
Strålförarcontainer	750	0	0
Räddningsmateriel	300	300	400
Slangtvätt	0	1 400	0
Båt	350	0	0
Löpband	160	80	90
Hydralutrustning	0	0	600
IT & Sambandsutrustning m.m.	350	100	900
Rakel, fordonsdatorer och nav-utrustning	300	50	50
Alarmeringsutrustning	0	0	800
Samband & ledning /RC	50	50	50
Övrigt	200	200	200
Möbler och annan utrustning	200	200	100
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	12 310	8 780	2 450

DRIFTBUDGET 2022

Belopp anges i tusen kronor

	Kostnad	Intäkt	Netto
Drift	91 970	-91 970	0
Medlemsbidrag och finans	5 300	-83 030	-77 730
Direktion och revision	460	0	460
Förbundschef	15 380	-310	15 070
Räddningschef	2 470	-20	2 450
Samhällssäkerhet	4 710	-1 585	3 125
Insats och beredskap	9 480	-6 765	2 715
- Växjö heltid	22 440	0	22 440
- Deltidsstationer	21 070	0	21 070
- Räddningsvärn	820	0	820
Fastighet och teknik	9 840	-260	9 580
ÅRETS RESULTAT TOTALT	91 970	-91 970	0

24 - VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST

ANSVAR 240000 - MEDLEMSBIDRAG OCH FINANS

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23040 Finansiering	5 300	-83 0330	-77 730
Medlemsbidrag Växjö	0	-66 071	-66 071
Medlemsbidrag Alvesta	0	-16 959	-16 959
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	-83 030	-77 730

* 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	400	0	400
23060 Kompetensutveckling och utbildning	30	0	30
23020 Förbundsgemensamt	30	0	30
SUMMA DIREKTION	460	0	460

242 - FÖRBUNDSLEDNING

ANSVAR 242100 - FÖRBUNDSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	4 575	0	4 575
23020 Förbundsgemensamt	1 950	-300	1 650
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	994	-10	984
23070 Projekt och utredningar	0	0	0
SUMMA FÖRBUNDSSCHEF	15 380	-310	15 070

ANSVAR 242200 - RÄDDNINGSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23110 Beredskap och utryckning	850	0	850
23270 IT	1 620	-20	1 600
SUMMA RÄDDNINGSCHEF	2 470	-20	2 450

245 - SAMHÄLLSSÄKERHET

ANSVAR 245100

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	4 480	0	4 480
23020 Förbundsgemensamt	35	0	35
23060 Kompetensutveckling och utbildning	95	0	95
23120 Tillstånd och tillsyn	0	-415	-415
23140 Kursverksamhet (försålda)	0	-500	-500
23130 Information och marknadsföring	100	0	100
23070 Projekt och utredningar	0	-670	-670
SUMMA SAMHÄLLSSÄKERHET	4 710	-15 85	3 125

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

ANSVAR 246100

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	6 650	0	6 650
23020 Förbundsgemensamt	470	-30	439
23060 Kompetensutveckling och utbildning	1 310	-80	1 230
23110 Utryckning	250	-3 420	-3 170
23140 Kursverksamhet (försålda)	700	-3 325	-2 535
23250 Övningsverksamhet	100	0	100
SUMMA INSATS OCH BEREDSKAP	9 480	-6 765	2 715

VÄXJÖ HELTID

Objekt 271000

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
23050 Personal	22 440	0	22 440
SUMMA VÄXJÖ HELTID	22 440	0	22 440

RÄDDNINGSVÄRN

Vht 23110 Beredskap och utryckning

Belopp anges i tusen kronor

Objekt	Kostnad	Intäkt	Netto
27530 Grimslöv - stn 530	670	0	670
27540 Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)	150	0	150
SUMMA RÄDDNINGSVÄRN	820	0	820

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

DELTIDSSTATIONER

Belopp anges i tusen kronor

Objekt	Kostnad	Intäkt	Netto
27110 Växjö deltid - stn 110	3 080	0	3 080
Beredskapsstyrka 1+4	3 080	0	3 080
27120 Rottne - stn 120	2 710	0	2 710
Beredskapsstyrka 1+4	2 710	0	2 710
27130 Braås - stn 130	2 730	0	2 730
Beredskapsstyrka 1+4	2 730	0	2 730
27140 Ingelstad - stn 140	1 600	0	1 600
Beredskapsstyrka 3	1 600	0	1 600
27160 Lammhult - stn 160	2 700	0	2 700
Beredskapsstyrka 1+4	2 700	0	2 700
27500 Alvesta - stn 500	3 820	0	3 820
Beredskapsstyrka 1+5	3 820	0	3 820
27520 Vislanda - stn 520	2 830	0	2 830
Beredskapsstyrka 1+4	2 830	0	2 830
27550 Moheda - stn 550	1 600	0	1 600
Beredskapsstyrka 3	1 600	0	1 600
SUMMA DELTIDSSTATIONER	21 070	0	21 070

247 - DRIFT OCH UNDERHÅLL

ANSVAR 247400 - Drift och Underhåll

Belopp anges i tusen kronor

	Kostnad	Intäkt	Netto
23220 Lokaler (drift och underhåll)	1 030	-200	830
23210 Drift och underhåll	5 010	-60	4 950
23230 Fordon	3 800	0	3 800
SUMMA DRIFT OCH UNDERHÅLL	9 840	-260	9 580

ANSVARSKODER

240 Värends Räddningstjänst

240000	Värends Räddningstjänst	Roger Petersson
241100	Direktion	Roger Petersson
242100	Förbundschef	Roger Petersson
242200	Räddningschef	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