VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

2020

Värends Räddningstjänst

Beslutad av direktionen 2019-11-21
Diarienummer: 2019-000357

INNEHÅLL

VERKSAMHETSPLAN 2020

Uppdraget 2
Direktionens inriktning 3
Aktiviteter under 2020 4

BUDGET 2020

Resultatbudget 2019-2020 6
Investeringsbudget 2020-2022 7
Driftbudget 2020 8
Medlemsbidrag och finans 9
Förbundsdirektion 10

Förbundsledning
Förbundschef 11
Räddningschef 11

Samhällssäkerhet
Avdelningschef 12

Insats och beredskap
Avdelningschef 13
Växjö heltid 13
Räddningsvärn 13
Deltidsstationer 14

Fastighet och teknik 15

Ansvarskoder 16
Verksamhetskoder 17
Objektskoder 17
Aktivitetskoder 18

VERKSAMHETSPLAN

UPPDRAGET

Värends Räddningstjänst uppdrag är att bereda 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 brandskyddskontroll)
- 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.

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 direktionen 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 kommunernas befolkningsutveckling, kvarboende och kulturella förändringar i samhället. Översyn av resurser ska ske och som exempel framhålls fordon och särskilt höjdfordon samt planering tillsammans med förbundets fastighetsägare i syfte att nå en långsiktig underhålls- och investeringsplan.

Direktionen stöder länets räddningstjänsters samverkan inom Räddsam Kronoberg. Målsättningen är bland annat Införande av systemledning och ett inre befäl, IB för ledning av räddningstjänsterna i Kronoberg. Förbundet ska fortsätta utveckla samverkan mellan övriga räddningstjänster i syfte att nå ökade driftfördelar inom Räddsam Kronoberg.

Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunernas koncerner, förvaltningar och bolag, 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.
Utredning om sambruk, samnyttjande av kommunala resurser, ska genomföras tillsammans med medlemskommunerna, gällande bl.a. inventering av kommunala larm, individanpassat brandskydd, personalförsörjning samt brandskyddsutbildning för medlemskommunernas personal.

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 2020

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

AKTIVITETER

- Fastställa och implementera länsgemensam befälsstruktur i samverkan med Räddsam Kronoberg och intressenter från närliggande län.
- Fastställa och implementera prioritering/hantering av inkommande larm.

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

AKTIVITETER

- Införa systemet med förstärkt medmänniska i område med lång insatstid.
- Genomföra besök inom hela organisationens område med mål att under 2020 besöka 2000 lägenheter/bostäder.
- All personal inom förbundet ska vara krigsplacerade.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs.

AKTIVITETER

- Höja svarsfrekvensen i Temperaturmätaren till 60 % samt nå ett totalt resultat på minst 4,5 % på en sex gradig skala.
- Under 2020 ska andelen kvinnor i förbundet ha ökat.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning.

AKTIVITETER

- Vid verksamhetsårets slut ska det egna kapitalet uppgå till 5 procent av medlemmarnas nettobidrag före lönejusteringar.
- Ny fordonsplan ska implementeras och översyn ske gällande resurs såsom höjdfordon samt containersystem.
- Under 2020 ska förbundet ha en underhållsplan och om möjligt en investeringsplan med alla tre fastighetsägare.

BUDGET

RESULTATBUDGET 2019-2020

Belopp anges i tusen kronor

	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	**87 085**	**88 490**
Bidrag Alvesta kommun	16 107	16 445
Bidrag Växjö kommun	61 653	63 200
Övrigt	9 325	8 845
Verksamhetens kostnader	**-87 085**	**-88 490**
Personalkostnader	-58 138	-60 120
Avskrivningar	-5 200	-5 200
Övrigt	-23 747	-23 170
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 2010-2022

Belopp anges i tusen kronor

	2020	2021	2022
Fordon	**3 900**	**8 150**	**0**
Tunga fordon BAS/tankfordon	3 300	0	0
Komplettering BAS-fordon pga omprioritering	600		
Tunga fordon stegbil	0	8 000	0
Påbyggnation ny 267-1750	0	150	0
Utrustning och maskiner	**900**	**1 100**	**900**
Skyddsutrustning	300	300	600
Räddningsmateriel	600	300	300
Hydralutrustning	0	500	0
IT & Sambandsutrustning m.m.	**200**	**200**	**200**
Rakel, fordonsdatorer och nav-utrustning	150	150	150
Samband & ledning / RC	50	50	50
Övrigt	**200**	**200**	**200**
Möbler och annan utrustning	200	200	200
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	**5 200**	**9 650**	**1 300**

DRIFTBUDGET 2020

Belopp anges i tusen kronor

	Kostnad	Intäkt	Netto
Drift	**88 490**	**-88 490**	**0**
Medlemsbidrag och finans	5 300	-79 645	-74 345
Direktion och revision	350	0	350
Förbundschef	15 905	-560	15 345
Räddningschef	2 120	-20	2 100
Samhällssäkerhet	5 440	-1 675	3 765
Insats och beredskap	9 170	-6 230	2 940
- *Växjö heltid*	21 485	0	21 485
- *Deltidsstationer*	20 280	0	20 280
- *Räddningsvärn*	340	0	340
Fastighet och teknik	8 100	-360	7 740
ÅRETS RESULTAT TOTALT	**88 490**	**-88 490**	**0**

24 - VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST

ANSVAR 240000 - MEDLEMSBIDRAG OCH FINANS

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23040	**Finansiering**	**5 300**	**-79 645**	**-74 345**
	Medlemsbidrag Växjö	0	-63 200	-63 200
	Medlemsbidrag Alvesta	0	-16 445	-16 445
	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**	**-79 645**	**-74 345**

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

241 - FÖRBUNDSDIREKTION

ANSVAR 241100 - DIREKTION

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**290**	**0**	**290**
23060	**Kompetensutveckling och utbildning**	**30**	**0**	**30**
23020	**Förbundsgemensamt**	**30**	**0**	**30**
SUMMA DIREKTION		**350**	**0**	**350**

242 - FÖRBUNDSLEDNING

ANSVAR 242100 - FÖRBUNDSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**6 845**	**-60**	**6 785**
23020	**Förbundsgemensamt**	**500**	**0**	**500**
23060	**Kompetensutveckling och utbildning**	**120**	**0**	**120**
23220	**Lokaler**	**6 800**	**0**	**6 800**
23260	**Administration**	**450**	**0**	**450**
23130	**Information och marknadsföring**	**40**	**0**	**40**
23240	**Fys och hälsa**	**650**	**0**	**650**
23070	**Projekt och utredningar**	**500**	**-500**	**0**
SUMMA FÖRBUNDSSCHEF		**15 905**	**-560**	**15 345**

ANSVAR 242200 - RÄDDNINGSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**0**	**0**	**0**
23110	**Beredskap och utryckning**	**680**	**0**	**680**
23270	**IT**	**1 440**	**-20**	**1 420**
SUMMA RÄDDNINGSCHEF		**2 120**	**-20**	**2 100**

245 - SAMHÄLLSSÄKERHET

ANSVAR 245100

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**5 175**	**0**	**5 175**
23020	**Förbundsgemensamt**	**50**	**0**	**50**
23060	**Kompetensutveckling och utbildning**	**115**	**0**	**115**
23120	**Tillstånd och tillsyn**	**0**	**-475**	**-475**
23140	**Kursverksamhet (försålda)**	**0**	**-500**	**-500**
23130	**Information och marknadsföring**	**100**	**0**	**100**
23070	**Projekt och utredningar**	**0**	**-700**	**-700**
SUMMA SAMHÄLLSSÄKERHET		**5 440**	**-1 675**	**3 765**

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

ANSVAR 246100

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**5 665**	**0**	**5 665**
23020	**Förbundsgemensamt**	**445**	**-30**	**415**
23060	**Kompetensutveckling och utbildning**	**1 910**	**-80**	**1 830**
23110	**Utryckning**	**250**	**-3 420**	**-3 170**
23140	**Kursverksamhet (försålda)**	**800**	**-2 700**	**-1 900**
23250	**Övningsverksamhet**	**100**	**0**	**100**
SUMMA INSATS OCH BEREDSKAP		**9 170**	**-6 230**	**2 940**

VÄXJÖ HELTID

Objekt 271000

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**21 485**	**0**	**21 485**
SUMMA VÄXJÖ HELTID		**21 485**	**0**	**21 485**

RÄDDNINGSVÄRN

Vht 23110 Beredskap och utryckning

Belopp anges i tusen kronor

Objekt		Kostnad	Intäkt	Netto
27530	**Grimslöv - stn 530**	**210**	**0**	**210**
27540	**Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)**	**130**	**0**	**130**
SUMMA RÄDDNINGSVÄRN		**340**	**0**	**340**

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

DELTIDSSTATIONER

Belopp anges i tusen kronor

Objekt		Kostnad	Intäkt	Netto
27110	**Växjö deltid - stn 110**	**2 950**	**0**	**2 950**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 950	0	2 950
27120	**Rottne - stn 120**	**2 610**	**0**	**2 610**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 610	0	2 610
27130	**Braås - stn 130**	**2 630**	**0**	**2 630**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 630	0	2 630
27140	**Ingelstad - stn 140**	**1 550**	**0**	**1 550**
	Beredskapsstyrka 3	1 550	0	1 550
27160	**Lammhult - stn 160**	**2 600**	**0**	**2 600**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 600	0	2 600
27500	**Alvesta - stn 500**	**3 670**	**0**	**3 670**
	Beredskapsstyrka 1+5	3 670	0	3 670
27520	**Vislanda - stn 520**	**2 720**	**0**	**2 720**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 720	0	2 720
27550	**Moheda - stn 550**	**1 550**	**0**	**1 550**
	Beredskapsstyrka 3	1 550	0	1 550
SUMMA DELTIDSSTATIONER		**20 280**	**0**	**20 280**

247 - FASTIGHET OCH TEKNIK

ANSVAR 247400 - Fastighet och teknik

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23220	**Lokaler (drift och underhåll)**	**500**	**-300**	**200**
23210	**Drift och underhåll**	**4 100**	**-60**	**4 040**
23230	**Fordon**	**3 500**	**0**	**3 500**
SUMMA FUNKTION FASTIGHET OCH TEKNIK		**8 100**	**-360**	**7 740**

ANSVARSKODER

240	**Värends Räddningstjänst**	
240000	Värends Räddningstjänst	Erik Krig
241100	Direktion	Jörgen Gertsson
242100	Förbundschef	Jörgen Gertsson
242200	Räddningschef	Joakim Karlsson
245100	Samhällssäkerhet	Roger Petersson
246100	Insats och beredskap	Conny Peterson
247400	Fastighet och teknik	Ulf Andersson

VERKSAMHETSKODER

230	**Förbundsövergripande verksamhet**
23010	Politik
23020	Förbundsgemensamt
23030	Samverkan
23040	Finansiering
23050	Personal
23060	Kompetensutveckling och utbildning

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
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

2820	**Förbundsgemensamt**
2821	Räddsam Kronoberg
2840	**Finansiering**
2841	Medlemsbidrag
2842	Kompensation pensioner
2843	Kompensation löner
2844	Avskrivningar
2845	Agressobokning
2850	**Personal**
2851	Sjukvårdsförsäkring
2852	Löneskatt
2853	Pensioner
2854	Anställda med lönebidrag
2855	Lön vikarier
2856	Facklig tid
2857	Rekrytering deltid
2858	Rekrytering heltid
2860	**Kompetensutveckling och utbildning**
2861	C-körkort
2862	Preparandutbildning
2863	Räddningsinsatsutbildning
2864	Räddningsledare A och B
2865	GRIB
2866	Regional GRIB

2910	**Beredskap och utryckning**
2911	Samband och ledningssystem
2913	Räddningsinsatser
2914	Automatlarm
2920	**Drift och underhåll**
2921	Rökskydd
2922	Tyfoner
2923	Räddningsmateriel
2924	Brandmaterial
2930	**Övningsverksamhet**
2930	Metodutveckling
2931	Utbildning i samverkan
2932	Hembesök
2933	Info/Bamse
2940	**Administration**
2940	Kommunikation

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