VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

2021

Värends Räddningstjänst

INNEHÅLL

Uppdraget 1
Direktionens inriktning 2
Aktiviteter under 2020 3
Resultatbudget 2020-2021 4
Investeringsbudget 2021-2023 5
Driftbudget 2021 6
Medlemsbidrag och finans 7
Förbundsdirektion 18
Förbundsledning
Förbundschef 9
Räddningschef 9
Samhällssäkerhet
Avdelningschef 10
Insats och beredskap
Avdelningschef 11
Växjö heltid 11
Räddningsvärn 11
Deltidsstationer 12
Fastighet och teknik 13
Övrigt
Ansvarskoder 14
Verksamhetskoder 15
Objektskoder 15
Aktivitetskoder 16

Beslutad av direktionen 2020-11-26
Diarienummer: 2020-000305

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 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.
- Vi ska vara 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 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. Förbundet ska fortsätta utveckla samverkan mellan övriga räddningstjänster i syfte att nå ökade driftfördelar inom Räddsam Kronoberg. Införa en gemensam systemledning innehållande ett inre befäl, IB för ledning av räddningstjänsterna över en större yta.

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.

Utredning om sambruk, samnyttjande av kommunala resurser, ska genomföras tillsammans med medlemskommunerna, 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 2021

Direktionen prioriterar under 2021 följande aktiviteter kopplade till de övergripande målen.

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

Aktiviteter

- Fastställa och implementera gemensam systemledning enligt Lagen om skydd mot olyckor.
- Översyn av handlingsprogram förebyggande och räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor.
- Översyn av FIP-organisationen och hur den eventuell kan förstärkas.

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 2021 besöka 2000 lägenheter/bostäder.
- Vara delaktiga i framtagandet av gemensamma rutiner för samordnade tillsynsbesök med övriga kommunala tillsynsmyndigheter.

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

Aktiviteter

- Höja svarsfrekvensen i Temperaturmätaren till 60 % samt nå ett totalt resultat på minst 4,5 på en sex gradig skala.
- Räddningstjänsten ska värna om ett tryggt, hälsofrämjande och öppet arbetsklimat och ska verka för att anställa underrepresenterade målgrupper.
- Vid verksamhetsårets slut ska det egna kapitalet uppgå till 5 procent av medlemmarnas nettobidrag före lönejusteringar.
- Under 2021 ska förbundet ha en underhållsplan och om möjligt en investeringsplan med alla tre fastighetsägare.
- Översyn av avgiftsmodell för tillsyn och tillstånd.
- Verka för en lägre personalomsättning inom deltidsorganisationen.

RESULTATBUDGET 2020-2021

Belopp anges i tusen kronor

	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	**88 490**	**88 870**
Bidrag Alvesta kommun	16 445	16 622
Bidrag Växjö kommun	63 200	64 023
Övrigt	8 845	8 225
Verksamhetens kostnader	**-88 490**	**-88 870**
Personalkostnader	-60 120	-60 930
Avskrivningar	-5 200	-5 200
Övrigt	-23 170	-22 740
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 2021-2023

Belopp anges i tusen kronor

	2021	2022	2023
Fordon	**9 150**	**0**	**5 000**
Tunga fordon BAS/tankfordon	0	0	3 500
Tunga fordon stegbil	8 000	0	0
FIP fordon	1 000		1 500
Påbyggnation	150	0	0
Utrustning och maskiner	**1 100**	**900**	**450**
Skyddsutrustning	300	600	300
Räddningsmateriel	300	300	150
Hydralutrustning	500	0	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	**10 650**	**1 300**	**5 850**

DRIFTBUDGET 2021

Belopp anges i tusen kronor

	Kostnad	Intäkt	Netto
Drift	**88 870**	**-88 870**	**0**
Medlemsbidrag och finans	5 300	-80 645	-75 345
Direktion och revision	360	0	360
Förbundschef	13 985	0	13 985
Räddningschef	2 315	-20	2 295
Samhällssäkerhet	5 115	-1 615	3 500
Insats och beredskap	9 835	-6 330	3 505
- *Växjö heltid*	21 890	0	21 890
- *Deltidsstationer*	20 690	0	20 690
- *Räddningsvärn*	360	0	360
Fastighet och teknik	9 020	-260	8 760
ÅRETS RESULTAT TOTALT	**88 870**	**-88 870**	**0**

24 - VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST

ANSVAR 240000 - MEDLEMSBIDRAG OCH FINANS

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23040	**Finansiering**	**5 300**	**-80 645**	**-75 345**
	Medlemsbidrag Växjö	0	-64 023	-64 023
	Medlemsbidrag Alvesta	0	-16 622	-16 622
	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**	**-80 645**	**-75 345**

* 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**	**300**	**0**	**300**
23060	**Kompetensutveckling och utbildning**	**30**	**0**	**30**
23020	**Förbundsgemensamt**	**30**	**0**	**30**
SUMMA DIREKTION		**360**	**0**	**360**

242 - FÖRBUNDSLEDNING

ANSVAR 242100 - FÖRBUNDSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Ansvar 242100 Förbundschef

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**6 050**	**0**	**6 050**
23020	**Förbundsgemensamt**	**100**	**0**	**100**
23060	**Kompetensutveckling och utbildning**	**65**	**0**	**65**
23220	**Lokaler**	**6 300**	**0**	**6 300**
23260	**Administration**	**700**	**0**	**700**
23130	**Information och marknadsföring**	**40**	**0**	**40**
23240	**Fys och hälsa**	**730**	**0**	**730**
23070	**Projekt och utredningar**	**0**	**0**	**0**
SUMMA FÖRBUNDSSCHEF		**13 985**	**0**	**13 985**

ANSVAR 242200 - RÄDDNINGSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**0**	**0**	**0**
23110	**Beredskap och utryckning**	**690**	**0**	**690**
23270	**IT**	**1 625**	**-20**	**1 605**
SUMMA RÄDDNINGSCHEF		**2 315**	**-20**	**2 295**

245 - SAMHÄLLSSÄKERHET

ANSVAR 245100

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**4 870**	**0**	**4 870**
23020	**Förbundsgemensamt**	**50**	**0**	**50**
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**	**-700**	**-700**
SUMMA SAMHÄLLSSÄKERHET		**5 115**	**-1 615**	**3 500**

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

ANSVAR 246100

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**6 630**	**0**	**6 630**
23020	**Förbundsgemensamt**	**445**	**-30**	**415**
23060	**Kompetensutveckling och utbildning**	**1 710**	**-80**	**1 630**
23110	**Utryckning**	**250**	**-3 420**	**-3 170**
23140	**Kursverksamhet (försålda)**	**700**	**-2 800**	**-2 100**
23250	**Övningsverksamhet**	**100**	**0**	**100**
SUMMA INSATS OCH BEREDSKAP		**9 835**	**-6 330**	**3 505**

VÄXJÖ HELTID

Objekt 271000

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23050	**Personal**	**21 890**	**0**	**21 890**
SUMMA VÄXJÖ HELTID		**21 890**	**0**	**21 890**

RÄDDNINGSVÄRN

Vht 23110 Beredskap och utryckning

Belopp anges i tusen kronor

Objekt		Kostnad	Intäkt	Netto
27530	**Grimslöv - stn 530**	**220**	**0**	**220**
27540	**Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)**	**140**	**0**	**140**
SUMMA RÄDDNINGSVÄRN		**360**	**0**	**360**

246 - INSATS OCH BEREDSKAP

DELTIDSSTATIONER

Belopp anges i tusen kronor

Objekt		Kostnad	Intäkt	Netto
27110	**Växjö deltid - stn 110**	**3 010**	**0**	**3 010**
	Beredskapsstyrka 1+4	3 010	0	3 010
27120	**Rottne - stn 120**	**2 670**	**0**	**2 670**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 670	0	2 670
27130	**Braås - stn 130**	**2 680**	**0**	**2 680**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 680	0	2 680
27140	**Ingelstad - stn 140**	**1 580**	**0**	**1 580**
	Beredskapsstyrka 3	1 580	0	1 580
27160	**Lammhult - stn 160**	**2 650**	**0**	**2 650**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 650	0	2 650
27500	**Alvesta - stn 500**	**3 740**	**0**	**3 740**
	Beredskapsstyrka 1+5	3 740	0	3 740
27520	**Vislanda - stn 520**	**2 780**	**0**	**2 780**
	Beredskapsstyrka 1+4	2 780	0	2 780
27550	**Moheda - stn 550**	**1 580**	**0**	**1 580**
	Beredskapsstyrka 3	1 580	0	1 580
SUMMA DELTIDSSTATIONER		**20 690**	**0**	**20 690**

247 - FASTIGHET OCH TEKNIK

ANSVAR 247400 - Fastighet och teknik

Belopp anges i tusen kronor

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
23220	**Lokaler (drift och underhåll)**	**910**	**-200**	**710**
23210	**Drift och underhåll**	**4 360**	**-60**	**4 300**
23230	**Fordon**	**3 750**	**0**	**3 750**
SUMMA FUNKTION FASTIGHET OCH TEKNIK		**9 020**	**-260**	**8 760**

ANSVARSKODER

240	**Värends Räddningstjänst**	
240000	Värends Räddningstjänst	Erik Krig
241100	Direktion	Roger Petersson
242100	Förbundschef	Roger Petersson
242200	Räddningschef	Roger Petersson
245100	Samhällssäkerhet	tf Nellie-Kim Millbourn
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
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	Kod	Objekt
270010	Växjö brandstation	271400	Ingelstad stn 1400
270020	Verkstad	271600	Lammhult stn 1600
270030	Förråd Rottne	275000	Alvesta stn 5000
270040	Nothemmet	275200	Vislanda stn 5200
271000	Växjö heltid stn 1000	275300	Grimslöv stn 5300
271100	Växjö deltid stn 1100	275400	Västra Torsås stn 5400
271200	Rottne stn 1200	275500	Moheda stn 5500
271300	Braås stn 1300		

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	Rökskydd
2922	Tyfoner
2923	Räddningsmateriel
2924	Brandmaterial
293*	**Övningsverksamhet**
2930	Metodutveckling
2931	Utbildning i samverkan
2932	Hembesök
2933	Info/Bamse
294*	**Administration**
2940	Kommunikation

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