



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
<b><u>Förbundsledning</u></b>	
Förbundschef.....	10
Räddningschef.....	10
<b><u>Samhällssäkerhet</u></b>	
Avdelningschef.....	11
<b><u>Insats och beredskap</u></b>	
Avdelningschef.....	12
Växjö heltid.....	12
Räddningsvärn.....	12
Deltidsstationer.....	13
Drift och underhåll.....	14
<b><u>Övrigt</u></b>	
Ansvarskoder.....	16
Verksamhetskoder.....	17
Objektskoder.....	17
Aktivitetskoder.....	18

**Beslutad av direktionen: 2021-12-09**

**Diarienummer: 2021-000686**

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

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 säkerhet 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 även 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.
  - Utredda 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.
  - Utredda 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.
- 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.
  - 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
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>88 870</b>	<b>91 970</b>
Bidrag Alvesta kommun	16 622	16 960
Bidrag Växjö kommun	64 023	66 070
Övrigt	8 225	8 940
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-88 870</b>	<b>-91 970</b>
Personalkostnader	-60 930	-60 695
Avskrivningar	-5 200	-5 200
Övrigt	-22 770	-26 075
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Strategisk satsning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INVESTERINGSBUDGET 2022-2024

Belopp anges i tusen kronor

	2022	2023	2024
<b>Fordon</b>	<b>9 600</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>
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
<b>Utrustning och maskiner</b>	<b>2 160</b>	<b>2 080</b>	<b>1 450</b>
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
<b>IT &amp; Sambandsutrustning m.m.</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>900</b>
Rakel, fordonsdatorer och nav-utrustning	300	50	50
Alarmeringsutrustning	0	0	800
Samband & ledning /RC	50	50	50
<b>Övrigt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Möbler och annan utrustning	200	200	100
<b>SUMMA INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>12 310</b>	<b>8 780</b>	<b>2 450</b>



# DRIFTBUDGET 2022

Belopp anges i tusen kronor

	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Drift</b>	<b>91 970</b>	<b>-91 970</b>	<b>0</b>
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
<b>ÅRETS RESULTAT TOTALT</b>	<b>91 970</b>	<b>-91 970</b>	<b>0</b>

## 24 - VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST

### ANSVAR 240000 - MEDLEMSBIDRAG OCH FINANS

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>23040 Finansiering</b>	<b>5 300</b>	<b>-83 0330</b>	<b>-77 730</b>
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
<b>23050 Personal (akt. 2853 pensioner)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA MEDLEMSBIDRAG OCH FINANS</b>	<b>5 300</b>	<b>-83 030</b>	<b>-77 730</b>

\* 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
<b>23050 Personal</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>23060 Kompetensutveckling och utbildning</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>23020 Förbundsgemensamt</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>SUMMA DIREKTION</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>

## 242 - FÖRBUNDSLEDNING

### ANSVAR 242100 - FÖRBUNDSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>23050 Personal</b>	<b>4 575</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>
<b>23020 Förbundsgemensamt</b>	<b>1 950</b>	<b>-300</b>	<b>1 650</b>
<b>23060 Kompetensutveckling och utbildning</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>23220 Lokaler</b>	<b>6 231</b>	<b>0</b>	<b>6 231</b>
<b>23260 Administration</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>
<b>23130 Information och marknadsföring</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>23240 Fys och hälsa</b>	<b>994</b>	<b>-10</b>	<b>984</b>
<b>23070 Projekt och utredningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA FÖRBUNDSSCHEF</b>	<b>15 380</b>	<b>-310</b>	<b>15 070</b>

### ANSVAR 242200 - RÄDDNINGSCHEF

Belopp anges i tusen kronor

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

# 245 - SAMHÄLLSSÄKERHET

## ANSVAR 245100

Belopp anges i tusen kronor

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

# 246 - INSATS OCH BEREDSKAP

## ANSVAR 246100

Belopp anges i tusen kronor

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

## VÄXJÖ HELTID

Objekt 271000

Belopp anges i tusen kronor

Vht	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>23050 Personal</b>	<b>22 440</b>	<b>0</b>	<b>22 440</b>
<b>SUMMA VÄXJÖ HELTID</b>	<b>22 440</b>	<b>0</b>	<b>22 440</b>

## RÄDDNINGSVÄRN

Vht 23110 Beredskap och utryckning

Belopp anges i tusen kronor

Objekt	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>27530 Grimslöv - stn 530 (1 person i beredskap)</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>
<b>27540 Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>SUMMA RÄDDNINGSVÄRN</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>

# 246 - INSATS OCH BEREDSKAP

## DELTIDSSTATIONER

Belopp anges i tusen kronor

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

## 247 - DRIFT OCH UNDERHÅLL

### ANSVAR 247400 - Drift och Underhåll

Belopp anges i tusen kronor

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



# 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