VÄRENDS
RÄDDNINGS
TJÄNST

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2015 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2015-2017

Diarienummer: 2014-001675

Beslutad: Direktionen 2014-11-26 § 71

2015

Verksamhetsplan och budget

Innehåll

”Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.”

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

Verksamhetsplan

Uppdraget 1

Direktionens beslut 2

Budget

Resultatbudget 2014-2015 4

Investeringsbudget 2015-2017 5

Driftsbudget 2015 6

24 Värends Räddningstjänst 7

241 Direktion 8

242 Förbundsledning 9

243 Förbundskansli 10

245 Skyddsenhet 11

246 Operativ ledning 12

2461 Växjö heltid 15

2462 Deltidsstationer 16

2463 Räddningvärn 17

Ansvarsindelning 18

Verksamhetsindelning 19

Verksamhetsplan

Uppdraget

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.

Uppdraget innebär att vi ska

- ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid
- informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor
- genomföra information, rådgivning och utbildning till enskilda
- bedriva olycksutredningar
- verka för skydd även mot andra olyckor än brand
- samverka med medlemskommunerna i brand-, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
- genomföra tillsyner
- utföra andra närliggande uppdrag.

Våra strategier – vi ska nå vår vision genom att:

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

Våra övergripande mål är:

- snabba och effektiva insatser
- att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor
- ett högt förtroende och ett bra bemötande
- ett bra styrsystem med uppföljningsbara mål
- att vara förutseende och tidigt prova nya metoder
- att ha rätt kompetens
- en budget i balans och långsiktig ekonomisk planering.

Direktionens beslut

Direktionens för Värends Räddningstjänst ambition är att räddningstjänsten ska vara modern och effektiv samt ha nödvändig kompetens och rätt teknisk utrustning. Personalen ska arbeta förebyggande och utföra operativ räddningsverksamhet. Verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar – en budget i balans.

En av förbundets strategier är att ha beredskap för framtiden. För att leva upp till detta initierar direktionen en studie av framtida insatsberedskap, stationsplaceringar och förmågor. Delar av arbetet sammanfaller med arbetet med strategisk plan och handlingsprogram.

Samverkan, med perspektiven före, under och efter, ska vara nyckelord i såväl vardag som i kris.

Under 2015 ska aktiviteter inom följande områden prioriteras

Stärka den enskildes förmåga

Brand- och olycksinformation:

- Arbete ska prioriteras till förskolor och övriga skolmiljöer, ungdomar och bostadsområden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand.
- Systemet med områdesbrandmän och brandskyddsinformation till högstadieelever ska utvecklas. Bland annat genom samverkan med medlemskommunernas skolförvaltningar.
- Fortsatt samverkan med trafikskolor, där underlag för olycksinformation till blivande körkortsinnehavare erbjuds trafikskolor.
- Kostnadsfri brandskyddsinformation riktad till privatpersoner ska erbjudas.

Tillsynsplan:

- Tillsyn på prioriterade objekt ska genomföras.
- Förbundets principer för tillsyn ska ses över.
- Tillsyn på de objekt som omfattas av kraven för farlig verksamhet ska genomföras.

Snabba och effektiva insatser

Första insatsperson, FIP: Systemet ska fortsätta byggas ut till att omfatta fler deltidsstationer.

Förmågor: Förmågor ska säkerställas inom prioriterade områden.

Mångfald

Mångfaldsperspektiv:
- Under 2015 ska mångfaldsinspiratörer utbildas i verksamheten.
- Påbörja åtgärder för att kunna erbjuda personalutrymmen anpassade för alla.

Bra styrsystem med uppföljningsbara mål

Strategisk plan: En plan för förbundets verksamhet inklusive handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor ska beslutas.

Ledningssystem: Arbetet med mått och mål samt uppföljning ska utvecklas.

Samverkan och arbetsmiljö:
- Samverkansavtal ska följas upp.
- Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska fortsätta utvecklas.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete ska fortsätta utvecklas med bland annat en säker arbetsmiljö före, under och efter insats.

Budget i balans

Eget kapital: Ska uppgå till lägst fem procent av medlemsbidragen.

Förbundets fordon: Ska inte vara äldre än 20 år 2019.

Förbundsordning och reglemente:
- Ska genomgå en översyn.
- Lokaler med mera ska särredovisas.

Plan för intern kontroll:
- Internkontrollplan för 2014 ska följas upp.
- Internkontrollplan för 2015 ska fastställas.

Budget

Resultatbudget 2014-2015

Belopp i Tkr

	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	**69 845**	**72 124**
Bidrag Alvesta kommun	13 557	14 169
Bidrag Växjö kommun	50 696	53 228
Övriga intäkter	5 592	4 727
Verksamhetens kostnader	**-71 890**	**-74 354**
Personalkostnader	-48 107	-49 617
Övriga kostnader	-20 083	-20 787
Avskrivningar	-3 700	-3 950
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-2 045**	**-2 230**
Finansiella intäkter	**300**	**250**
Finansiella kostnader	**-55**	**-55**
RESULTAT	**-1 800**	**-2 035**
Strategisk satsning	**-1 800**	**-2 035**
ÅRETS RESULTAT TOTALT	**-1 800**	**-2 035**

Investeringsbudget 2015-2017

Belopp i Tkr

	2015*	2016	2017
Fordon	**8 700**	**4 000**	**4 300**
Tunga fordon BAS/tankfordon	7 500	4 000	4 000
Ledningsfordon	1 200		
Terrängfordon			300
Utrustning och maskiner	**1 850**	**1 750**	**950**
Skyddsutrustning	400	300	300
Räddningsmateriel	150	150	650
Rökskydd	1 300	1 300	
IT & Sambandsutrustning m.m.	**850**	**650**	
Uppdatering utalarmering (DRH)	100	200	
Skadeplats- och rökdykarradio	600	300	
Samband och ledning/räddningscentralen	150	150	
Övrigt	**150**	**150**	**150**
Möbler och annan utrustning	150	150	150
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	**11 550**	**6 550**	**5 400**

* På grund av besparingsåtgärderna som aviserades i budget 2014 samt fördröjningar i upphandlingsprocess har merparten av de investeringar som var planerade för 2014 inte genomförts. Av den totala beslutade investeringsbudgeten 2014 på 6 175 Tkr genomfördes endast investeringar om 1100 Tkr.

Driftsbudget 2015

Belopp i Tkr

	Kostnad	Intäkt	Netto
Drift	**74 609**	**-72 574**	**2 035**
Medlemsbidrag och finans (24 Värends Räddningstj.)	4 105	-67 647	-63 542
241 Direktion och revision	315	0	315
242 Förbundsledning	5 001	0	5 001
243 Förbundskansli	3 226	0	3 226
245 Skyddsenhet	3 857	-1 565	2 292
246 Operativ ledning med drift och övning	24 953	-3 362	21 591
2461 Växjö heltid	19 020	0	19 020
2462 Deltidsstationer	13 867	0	13 867
2463 Räddningsvärn	265	0	265
RESULTAT DRIFT			**2 035**
ÅRETS RESULTAT TOTALT			**2 035**

Strategiska satsningar som tas från eget kapital	
Införandet av FIP	335
Omställningskostnader överanställning stn 550 och 140	100
Utryckningsförarutbildning	300
Motorsågsutbildning	300
Upp i rök	150
Inre befäl (IB)	300
Åtgärder jämställdhet	300
Informationsförvaltning	250
BUDGET STRATEGISKA SATSNINGAR	**2 035**

24 Värends Räddningstjänst

Belopp i Tkr

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2801	**Medlemsbidrag och finans**	**4 105**	**-67 647**	**-63 542**
	Medlemsbidrag Växjö	0	-53 228	-53 228
	Medlemsbidrag Alvesta	0	-14 169	-14 169
	Pensionsjustering *	0	0	0
	Avskrivningar	3 950	0	3 950
	Semesterlöneskuld	100	0	100
	Finansiella intäkter och kostnader	55	-250	-195
2802	**Pensioner ***	**0**	**0**	**0**
SUMMA 24 VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST		**4 105**	**-67 647**	**-63 542**

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

241 Direktion

Belopp i Tkr

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**315**	**0**	**315**
	Personal direktionen	**225**	**0**	**225**
	Direktion arvoden m.m.	225	0	225
	Övriga kostnader direktionen	**25**	**0**	**25**
	Kurs och konferens	20	0	20
	Representation	5	0	5
	Personal revisionen	**15**	**0**	**15**
	Revision arvoden	5	0	5
	Sammanträden	10	0	10
	Övriga kostnader revisionen	**50**	**0**	**50**
	Revisionsbiträde	50	0	50
SUMMA 241 DIREKTION		**315**	**0**	**315**

242 Förbundsledning

Belopp i Tkr

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**2 246**	**0**	**2 246**
	Personal	**1 854**	**0**	**1 854**
	Lön	1 854	0	1 854
	Övriga kostnader	**392**	**0**	**392**
	Minnesgåvor och hedersbelöning	85	0	85
	Övriga personalkostnader	50	0	50
	Konferenser	25	0	25
	Övrigt	45	0	45
	Oförutsett och ledningsgrupp	40	0	40
	Omställningsfond	22	0	22
	A105 Facklig verksamhet	50	0	50
28111	Sjukvårdsförsäkring	75	0	75
2815	**Kompetensutveckling**	**50**	**0**	**50**
2819	**Projekt och utredningar**	**2 105**	**0**	**2 105**
	56 101 Länssamverkan, projekt	10	0	10
	56 109 Mångfaldsutveckling	50	0	50
	56 108 Ledningssystem	10	0	10
	56 201 Införande första insatsperson, FIP	335	0	335
	56 502 Omställningsomkostnader överanställning	100	0	100
	56 503 Utryckningsförarutbildning	300	0	300
	56 504 Motorsågsutbildning	300	0	300
	56 601 Upp i rök	150	0	150
	56 602 Inre befäl (IB)	300	0	300
	56 603 Åtgärder jämställdhet	300	0	300
	56 604 Informationsförvaltning	250	0	250
2822	**Chef i beredskap och stab**	**600**	**0**	**600**
	Personal	**500**	**0**	**500**
	Beredskap	500	0	500
	Övriga kostnader	**100**	**0**	**100**
	Materiel operativ ledning och ledningsfordon	100	0	**100**
SUMMA 242 FÖRBUNDSLEDNING		**5 001**	**0**	**5 001**

243 Förbundskansli

Belopp i Tkr

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**1 696**	**0**	**1 696**
	Personal	**1 381**	**0**	**1 381**
	Löner	1 381	0	1 381
	Övriga kostnader	**315**	**0**	**315**
	Böcker och tidningar	20	0	20
	Övrig förbrukning (64*)	5	0	5
	Kontorsmaterial och trycksaker (65*)	40	0	40
	Post, fax kopiering	35	0	35
	Hyra/Leasing av inventarier	45	0	45
	Representation (71*)	45	0	45
	Försäkringar, riskkostn (73*)	120	0	120
	Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster	5	0	5
2813	**IT**	**1 480**	**0**	**1 480**
	Entreprenad/köp av stödvht.	245	0	245
	Administrativa tjänster (743)	15	0	15
	Daedalos	255	0	255
	Portalen (service)	650	0	650
	Telefoni	205	0	205
	Tilda, EasyPlanning, ESMS etc.	60	0	60
	Övriga IT-kostnader	50	0	50
2814	**Kommunikation och information**	**50**	**0**	**50**
	Övrigt	50	0	50
SUMMA 243 KANSLI		**3 226**	**0**	**3 226**

245 Skyddsenhet

Belopp i Tkr

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**3 232**	**0**	**3 232**
	Personal	**3 152**	**0**	**3 152**
	Löner	3 152	0	3 152
	Övriga kostnader	**80**	**0**	**80**
	Övriga personalkostnader	80	0	80
28194	**Brandskydd G-län**	**10**	**0**	**10**
2831	**Tillsyn LSO och LBE**	**15**	**-440**	**-425**
	Litteratur m.m.	15	0	15
	Avgifter	0	-440	-440
2832	**Tillstånd LBE**	**0**	**-125**	**-125**
2815	**Kompetensutveckling**	**50**	**0**	**50**
2842	**Brandskyddskurser**	**400**	**-1 000**	**-600**
2849	**Brand och olycksinformation**	**150**	**0**	**150**
SUMMA 245 SKYDDSENHET		**3 857**	**-1 565**	**2 292**

246 Operativ ledning

Belopp i Tkr

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**7 143**	**0**	**7 143**
	Personal	**7 038**	**0**	**7 038**
	Löner	7 038	0	7 038
	Övriga kostnader	**105**	**0**	**105**
	Övriga personalkostnader	105	0	105
2815	**Kompetensutveckling**	**260**	**0**	**260**
2824	**Räddningsinsatser**	**2 450**	**-675**	**1 775**
	Personal	**2 400**	**-200**	**2 200**
	RCB	70	0	70
	Heltidsstyrka	160	0	160
	Deltid och värn	1 900	0	1 900
	IVPA	270	-200	70
	Övriga kostnader och intäkter	**50**	**-475**	**-425**
	Omkostnader, RVR, sanering m.m.	50	-250	-200
	Avtals- och servicetjänster	0	-225	-225
2827	**Larmhantering**	**75**	**-2 180**	**-2 105**
	Årsavgifter, 500 st á 1854 kr	0	-930	-930
	Onödiga larm, 220 st á 5672 kr	0	-1 250	-1 250
	Åtgärder larmhantering	75	0	75

Belopp i Tkr

Fuktionsansvar fys och hälsa

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2825	**Fys och hälsa**	**520**	**0**	**520**
	Kommunhälsa och fyslab	420	0	420
	Fys och hälsa	100	0	100

Funktionsansvar övning och metodutveckling

2852	**Utbildning och utveckling räddning**	**1 200**	**-200**	**1 000**
	Räddningsinsats	350	0	350
	RL A och B samt tillsyn	400	0	400
	Preparandutbildning	300	-200	100
	C-körkort	150	0	150
2851	**Övningsverksamhet**	**850**	**0**	**850**
	Drift Nothemmet	575	0	575
28511	Övning	100	0	100
	Förbättringar	175	0	175
2856	**Räddningstjänstutbildning**	**100**	**-100**	**0**
	Uppdragsutbildning räddningstjänst	40	-100	-60
	Metodutveckling	60	0	60

246 Operativ ledning

Belopp i Tkr

Funktionsansvar drift och underhåll

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2861	**Lokaler**	**7 460**	**-100**	**7 360**
2862	**Verkstäder**	**100**	**0**	**100**
2863	**Fordon**	**2 100**	**-50**	**2 050**
2864	**Räddningsmateriel**	**300**	**0**	**300**
	Materiel	160	0	160
28641	Rökskydd	100	0	100
28642	Slang	40	0	40
2865	**Skyddsutrustning och beklädnad**	**320**	**0**	**320**
	Arbetskläder och skyddskläder	320	0	320
2866	**Samband och ledningssystem**	**2 075**	**0**	**2 075**
	SOS Alarm, sökare, radio, mobil rtj.	1 500	0	1 500
	RAKEL, 65 st. abonnemang	575	0	575
2868	**Räddningstjänst under höjd beredskap**	**0**	**-57**	**-57**
	Tyfoner	0	-57	-57
SUMMA 246 OPERATIV LEDNING		**24 953**	**-3 362**	**21 591**

2461 Växjö heltid - stn 100

Belopp i Tkr

Vht		Kostnad	Intäkt	Netto
2823	**Räddningsstyrkor**	**19 020**	**0**	**19 020**
	Lag 1-4 räddningsstyrkor	**18 460**	**0**	**18 460**
	Personal, löner lag 1-4	18 420	0	18 420
2815	Personalutveckling	40	0	40
	24611 Vikarier, mertid	**560**	**0**	**560**
SUMMA 2461 VÄXJÖ HELTID		**19 020**	**0**	**19 020**

2462 Deltidsstationer

Belopp i Tkr

Ansvar		Kostnad	Intäkt	Netto
24621	**Växjö deltid - stn 110**	**1 885**	**0**	**1 885**
	Beredskapsstyrka 1+4	1 885	0	1 885
24622	**Rottne - stn 120**	**1 885**	**0**	**1 885**
	Beredskapsstyrka 1+4	1 885	0	1 885
24623	**Braås - stn 130**	**1 885**	**0**	**1 885**
	Beredskapsstyrka 1+4	1 885	0	1 885
24624	**Ingelstad - stn 140**	**1 100**	**0**	**1 100**
	Beredskapsstyrka 3	1 100	0	1 100
24625	**Lammhult - stn 160**	**1 885**	**0**	**1 885**
	Beredskapsstyrka 1+4	1 885	0	1 885
24626	**Alvesta - stn 500**	**2 242**	**0**	**2 242**
	Beredskapsstyrka 1+5	2 242	0	2 242
24627	**Vislanda - stn 520**	**1 885**	**0**	**1 885**
	Beredskapsstyrka 1+4	1 885	0	1 885
24628	**Moheda - stn 550**	**1 100**	**0**	**1 100**
	Beredskapsstyrka 3	1 100	0	1 100
SUMMA 2462 DELTIDSSTATIONER		**13 867**	**0**	**13 867**

2463 Räddningsvärn

Belopp i Tkr

Ansvar		Kostnad	Intäkt	Netto
24631	**Odenslanda - stn 150**	**100**	**0**	**100**
24632	**Grimslöv - stn 530**	**130**	**0**	**130**
24633	**Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)**	**35**	**0**	**35**
SUMMA 2463 RÄDDNINGSVÄRN		**265**	**0**	**265**

24	**Värends Räddningsgtjänst**	**(Endast rubriknivå)**
241	**Direktionen**	
242	**Förbundsledning**	
243	**Förbundskansliet**	
245	**Skyddsenheten**	
246	**Operativ ledning**	
24641	Gemensam räddning	Kan endast användas i kombination med
24642	Gemensam stn 100	verksamhet för funktionsansvar.
2461	**Växjö heltid - stn 100**	
24611	Vikarier	
2462	**Deltidsstationer**	
24621	Växjö deltid - stn 110	
24622	Rottne - stn 120	
24623	Braås - stn 130	
24624	Ingelstad - stn 140	
24625	Lammhult - stn 160	
24626	Alvesta - stn 500	
24627	Vislanda - stn 520	
24628	Moheda - stn 550	
2463	**Räddningsvärn**	
24631	Odenslanda - stn 150	
24632	Grimslöv - stn 530	
24633	Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)	
2464	**Nothemmet**	
24099	**Budgeteringsansvar**	Vissa funktionsansvar budgeteras på verksamhet.

Verksamhetsindelning

Begr.värde	Beskrivning	
280	**Värends Räddningstjänst**	**(Endast rubriknivå)**
2801	Medlemsbidrag och finans	
2802	Pensioner	
281	**Ledning och gemensamt**	**(Endast rubriknivå)**
2811	Gemensam	
28111	Sjukvårdsförsäkring	
2813*	IT	
2814	Kommunikation / Info	
2815	Kompetensutveckling	
2819	Projekt och utredningar	
28193	Länssamverkan	
28194	Brandskydd G-län	
282	**Räddning**	**(Endast rubriknivå)**
2822*	Chef i beredskap och stab	
2823	Räddningsstyrkor	
2824*	Räddningsinsatser	
2825*	Fys och hälsa	
2827*	Larmhantering	
283	**Skadeförebyggande**	**(Endast rubriknivå)**
2831	Tillsyn LSO och LBE	
2832	Tillstånd LBE	
284	**Extern utbildning**	**(Endast rubriknivå)**
2842*	Brandskyddskurser	
2849*	Brand- och olycksinformaton	
285	**Intern utbilding**	**(Endast rubriknivå)**
2851*	Övningsverksamhet	
28511*	Övning	
2852*	Utbildning och utveckling räddning	
2856	Räddningstjänstutbildning	
286	**Drift och underhåll**	**(Endast rubriknivå)**
2861*	Lokaler	
2862*	Verkstäder	
2863*	Fordon	
2864*	Räddningsmateriel	
28641	Rökskydd	
28642	Slang	
2865*	Skyddsutrustning och beklädnad	
2866*	Samband och ledningssystem	
2868*	Räddningstjänst under höjd beredskap	

* Verksamheter som är funktionsansvar. Kan användas i kombination med ansvar 24641 och 24642

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