VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Ärende
Budget- och verksamhetsplan 2013 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2013 – 2015

Beslutad Direktionen 2012-11-28.

Datum
2012-12-06

Budget 2013

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

Vår vision:

Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla.

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

Uppdraget

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 och rådgivning samt utbildning till enskilda
- Bedriva olycksutredningar
- Verka för skydd mot andra olyckor än brand
- Samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
- Genomföra tillsyn
- Utföra andra närliggande uppdrag

Våra strategier – vi ska nå vår vision genom:

- aktiva i samhället
- engagerat medarbetar- och ledarskap
- beredskap för framtiden

Kritiska framgångsfaktorer – våra övergripande mål:

- Snabba och effektiva insatser
- Stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor
- Högt förtroende och ett bra bemötande
- Bra styrsystem med uppföljningsbara mål
- Vara förutseende och tidigt prova nya metoder
- Rätt kompetens
- Budget i balans och långsiktig ekonomisk planering

Direktionens beslut

Direktionen för Värends Räddningstjänsts ambition är att räddningstjänsten ska vara modern, effektiv samt ha erforderlig kompetens och tillräcklig teknisk utrustning. Personalen ska utföra operativ räddningsverksamhet och arbeta förebyggande. 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 förmåga. Delar av arbetet sammanfaller med arbetet med strategisk plan och nytt handlingsprogram. Satsningar görs under året på ny tvätthall på brandstationen i Växjö.

Tack vare en god ekonomisk hushållning kan direktionen nu satsa på utveckling inom främst kvalitet och arbetsmiljö samt ny organisation.

Direktionen prioriterar under 2013 aktiviteter inom:

Stärka den enskildes förmåga
Brand- och olycksinformation:
- Arbete prioriteras till skolmiljöer och ungdomar, områden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand.
- Unga bilförare.

Tillsynsplan
- Regelbunden tillsyn på prioriterade objekt genomförs
- Översyn av förbundets principer för tillsyn
- Tillsyn på de objekt som omfattas av kraven för farlig verksamhet

Snabba och effektiva insatser
Första insatsperson, FiP
- Utbyggnad av systemet till att omfatta samtliga deltidsstationer fortsätter. Projektet slutförs under första halvåret 2014.

Vid genomförandet av räddningsinsats:
- Kvalitetsutveckling inom prioriterade områden, t.ex. trafikolyckor

Rätt kompetens
Mångfaldsperspektivet beaktas

Bra styrsystem med uppföljningsbara mål
Strategisk plan:
- Plan för förbundets verksamhet inkl. handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor beslutas

Ledningssystem:
- Arbetet med mått och mål samt uppföljning utvecklas

Samverkan och arbetsmiljö:
- Samverkansavtl tecknas. Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter beslutas. Systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklas.

Budget i balans
Eget kapital: Uppgår till lägst 5 % av medlemsbidragen
Förbundets fordon: Inte äldre än 20 år år 2019.
Plan för intern kontroll:
- Inventarier och stöldbegärlig egendom (kvarstår fr. 2012)
- Uppföljning av förbundets organisation

Inriktning för investeringsbudget 2013 - - 2015

	2013	2014	2015
Fordon			
Släckbil / BAS1		3 400,0	3 400,0
Tankbil / BAS4	2 800,0		
Hjullastare Nothemmet	450,0		
Ledningsfordon	750,0		
Utbyggnad FIP / transportfordon	750,0	750,0	750,0
Kem / transportfordon			
Utrustning & maskiner			
Skyddsutrustning	300,0	800,0	300,0
Räddningsmateriel	150,0	150,0	150,0
Rökskydd (utredning)			
IT-utrustning mm			
Samband & ledning	300,0		
Sambandsutrustning / RAKEL			
Skadeplats- och rökdykarradio	600,0	300,0	
Övrigt			
Möbler och utrustning	100,0	50,0	50,0
Summa	**6 200**	**5 450**	**4 650**

Behov av att investera i 6 tunga fordon under kommande sjuårsperiod 2013 - 2019 för att nå målet avseende max ålder 20 år.

Inbördes fördelning av investeringsutrymme kan komma att omprövas beroende på verksamhetens utveckling. Beslut om enskilda investeringar över 10 basbelopp fattas av direktionen.

Resultatbudget 2012 till 2013

	Budget 2012	Budget 2013
Intäkter	5 870,0	4 350,0
Bidrag Alvesta kommun	13 333,0	13 688,0
Bidrag Växjö kommun	49 322,0	50 916,0
Verksamhetens intäkter	**68 525,0**	**68 954,0**
Kostnader		
Personalkostnader	-48 726,0	**-50 372,0**
Övriga kostnader	-17 649,0	**-15 732,0**
Avskrivningar	-3 500,0	-3 500,0
Verksamhetens kostnader	**-69 875,0**	**-69 604,0**
Verksamhetens nettokostnader	**-1 350,0**	**-650,0**
Finansiella intäkter	450,0	250,0
Finansiella kostnader	-100,0	-100,0
Resultat	**-1 000,0**	**-500,0**

Strategisk satsning

Strategisk satsning	-1 000,0	-500

Årets resultat totalt	***-1 000,0***	***-500,0***

Sammanställning driftbudget 2013

	Budget 2013		
Enhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Medlemsbidrag och finans	3 700,0	-64 854,0	-61 154,0
Direktionen & revision	329,0	0,0	329,0
Förbundschef	1 365,0	0,0	1 365,0
Kansliet	1 676,0	0,0	1 676,0
Stabsenheten	7 278,0	-500,0	6 778,0
Skyddsenheten	5 095,0	-3 150,0	1 945,0
Operativ ledning m. drift & övning	18 144,0	-700,0	17 444,0
Växjö heltid lag 1-4	17 972,0	0,0	17 972,0
Deltidsstationer & värn	14 145,0	0,0	14 145,0
Summa drift	**69 704,0**	**-69 204,0**	**500,0**
Resultat drift			**-500,0**
Årets resultat totalt			***-500,0***

utöver ovanstående vill föbundet genomföra

Strategiska satsningar som tas från eget kapital

av engångskaraktär avseende nytt koncept "Bamse"samt fortsatt införande av FIP	500,0
Budget strategiska satsningar	***500,0***

24 Värends Räddningstjänst

Vht		Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
2801	**Medlemsbidrag och finans**	**3 700,0**	**-64 854,0**	**-61 154,0**
	Medlemsbidrag Växjö	0,0	-50 916,0	-50 916,0
	Medlemsbidrag Alvesta	0,0	-13 688,0	-13 688,0
	Pensionsjustering Växjö	0,0	0,0	0,0
	Pensionsjustering Alvesta	0,0	0,0	0,0
	Finansiella intäkter och kostnader	100,0	-250,0	-150,0
	Avskrivningar	3 500,0	0,0	3 500,0
	Semesterlöneskuld & okomp	100,0	0,0	100,0
2802	**Pensioner**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summa 24	**3 700,0**	**-64 854,0**	**-61 154,0**

Summa ansvar 24	*3 700,0*	*-64 854,0*	*-61 154,0*

241 Direktionen

Vht			Budget 2013		
			Kostnad	Intäkt	Netto
2811		**Gemensam**	**329,0**	**0,0**	**329,0**
Direktionen		Personal	212,0	0,0	212,0
		Direktion arvoden mm	212,0	0,0	212,0
		Övriga kostnader	15,0	0,0	15,0
		Kurs & konf	10,0	0,0	10,0
		Representation	5,0	0,0	5,0
Revisionen		Personal	15,0	0,0	15,0
		Revision arvoden	5,0	0,0	5,0
		Sammanträden	10,0	0,0	10,0
		Övriga kostnader	87,0	0,0	87,0
		Revisionsbiträden	87,0	0,0	87,0
	Summa 241		**329,0**	**0,0**	**329,0**

Summa direktionen	*329,0*	*0,0*	*329,0*

242 Förbundschef

Vht		Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**1 255,0**	**0,0**	**1 255,0**
	Personal	1 075,0	0,0	1 075,0
	Lön - Förbch	930,0	0,0	930,0
	Minnesgåvor & hedersbelöning	20,0	0,0	20,0
	Personalsocialt	125,0	0,0	125,0
	Övriga kostnader	180,0	0,0	180,0
	Konferenser	25,0	0,0	25,0
	Övrigt	40,0	0,0	40,0
	Oförutsett & Ledningsgrupp	50,0	0,0	50,0
	A 105 Facklig verksamhet	65,0	0,0	65,0
2815	**Kompetensutveckling**	**50,0**	**0,0**	**50,0**
	Summa 242	**1 305,0**	**0,0**	**1 305,0**

2819	**Projekt och utredningar**			
56 101	Länssamverkan, projekt	10,0	0,0	10,0
	Mångfaldsutveckling	50,0	0,0	50,0
		60,0	**0,0**	**60,0**

Summa förbundschef	*1 365,0*	*0,0*	*1 365,0*

243 Kansliet

Vht		Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**1 676,0**	**0,0**	**1 676,0**
	Personal	1 121,0	0,0	1 121,0
	Löner - CV, AD, ER	1 073,0	0,0	1 073,0
	Övriga personalkostnader	3,0	0,0	3,0
	Kaffemaskin Växjö	40,0	0,0	40,0
	Dakapoavgifter	5,0	0,0	5,0
	Övriga kostnader	555,0	0,0	555,0
	Övrigt	30,0	0,0	30,0
	Förbundsförsäkring	100,0	0,0	100,0
	Medlemsavgift PACTA	65,0	0,0	65,0
	Ekonomitjänster Växjö	170,0	0,0	170,0
	Personalsystemet	75,0	0,0	75,0
	Böcker & tidningar	20,0	0,0	20,0
	Förbrukningsmtrl	40,0	0,0	40,0
	Post, fax, kopiering mm	40,0	0,0	40,0
	Balzar	15,0	0,0	15,0
	Summa 243	**1 676,0**	**0,0**	**1 676,0**

Summa kansliet	*1 676,0*	*0,0*	*1 676,0*

244 Stabsenheten

Vht		Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**3 113,0**	**0,0**	**3 113,0**
	Personal	3 038,0	0,0	3 038,0
	Löner - JK, AL, JG, TJ, SH ("1,0 HMS-sam.")	3 028,0	0,0	3 028,0
	Övriga personalkostnader	10,0	0,0	10,0
	Övriga kostnader/intäkter	75,0	0,0	75,0
	Övrigt	75,0	0,0	75,0
2815	**Kompetensutveckling**	**50,0**	**0,0**	**50,0**
	Summa 244	**3 163,0**	**0,0**	**3 163,0**
2819	**Projekt och utredningar**			
	56 108 Ledningssystem	100,0	0,0	100,0
		100,0	**0,0**	**100,0**
2813	**IT**			
	Övriga kostnader	1 035,0	0,0	1 035,0
	Daedalos	215,0	0,0	215,0
	Portalen (service)	600,0		600,0
	Telefoni	100,0		100,0
	Tilda + EasyPlanning + ESMS etc	55,0		55,0
	Övriga IT-kostnader	65,0		65,0
		1 035,0	**0,0**	**1 035,0**
2814	**Kommunikation / Info**			
	Övrigt	100,0	0,0	100,0
		100,0	**0,0**	**100,0**
2822	**Chef i beredskap & stab**			
	Personal	300,0	0,0	300,0
	Beredskap	300,0	0,0	300,0
	Övriga kostnader	130,0	0,0	130,0
	Materiel operativ ledning och ledningsfordon	20,0		20,0
	Materiel RC och ledningsfordon	35,0	0,0	35,0
	Kartor och data operativt	75,0	0,0	75,0
		430,0	**0,0**	**430,0**
	Räddningsinsatser			
	Personal	2 400,0	-100,0	2 300,0
2824	Övertid, räddningschef i beredskap	70,0	0,0	70,0
	Övertid heltidsstyrkan insatser	160,0	0,0	160,0
	Deltid & värn	1 900,0	0,0	1 900,0
	IVPA	270,0	-100,0	170,0
	Övriga kostnader/intäkter	50,0	-400,0	-350,0
	Omkostnader, RVR, sanering mm	50,0	-175,0	-125,0
	Avtals- och servicetjänster		-225,0	-225,0
		2 450,0	**-500,0**	**1 950,0**
	Summa stabsenheten	*7 278,0*	*-500,0*	*6 778,0*

245 Skyddsenheten

Vht		Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**4 015,0**	**0,0**	**4 015,0**
	Personal	3 915,0	0,0	3 915,0
	Löner - AB, HS, TW, TN, KH, TH, NN	3 905,0	0,0	3 905,0
	Övriga personalkostnader	10,0	0,0	10,0
	Övriga kostnader	100,0	0,0	100,0
28194	**Brandskydd G-län**	**10,0**	**0,0**	**10,0**
2831	**Tillsyn LSO & LBE**	**10,0**	**-300,0**	**-290,0**
	Litteratur mm	10,0	0,0	10,0
	Avgifter		-300,0	-300,0
2832	**Tillstånd LBE**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
2833	**Granskning och rådgivning**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
2841	**Utbildningsanläggning/material**	**75,0**	**0,0**	**75,0**
2815	**Kompetensutveckling**	**50,0**	**0,0**	**50,0**
	Summa 245	**4 160,0**	**-420,0**	**3 740,0**
2827	**Larmhantering**			
	Årsavgifter, 430 st á 1700 kr	0,0	-730,0	-730,0
	Onödiga larm, 200 st á 5000 kr	0,0	-1 000,0	-1 000,0
	Åtgärder larmhantering	75,0	0,0	75,0
		75,0	**-1 730,0**	**-1 655,0**
2842	**Brandskyddskurser**	**400,0**	**-1 000,0**	**-600,0**
2849	**Brand- och olycksinformation**	**460,0**	**0,0**	**460,0**
	Summa skyddsenheten	*5 095,0*	*-3 150,0*	*1 945,0*

246 Operativ ledning

Vht		Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**	**3 894,0**	**0,0**	**3 894,0**
	Personal	3 809,0	0,0	3 809,0
	Löner - CP, OR, HF, PS, UA, SK, ÅS, SW	3 801,0	0,0	3 801,0
	Personalsocialt	8,0	0,0	8,0
	Övriga kostnader	85,0	0,0	85,0
	Övrigt	85,0	0,0	85,0
2815	**Kompetensutveckling**	**350,0**	**0,0**	**350,0**
	Summa	**4 244,0**	**0,0**	**4 244,0**

Funktionsansvar fys & hälsa

2825	**Fys & hälsa**	**570,0**	**0,0**	**570,0**

Funktionsansvar Övning & metodutveckling

2852	**Utbildning & utveckling räddning**			
	Räddningsinsats	250,0		250,0
	RL A & B	250,0		250,0
	Preparand	300,0	-200,0	100,0
	Halkutb.+ körkort	100,0		100,0
	FIP uppstart fler stationer	300,0		300,0
		1 200,0	**-200,0**	**1 000,0**
2851	**Övningsverksamhet**			
	Drift Nothemmet	525,0	0,0	525,0
	Övningar övriga kostnader	200,0		200,0
	Förbättringar	50,0	0,0	50,0
	Förstudie, arbetsmiljöåtgärder tvätt, personalutrymmen etc	25,0		25,0
		800,0	**0,0**	**800,0**

Fortsättning...

Funktionsansvar Drift & underhåll

2861	**Lokaler**		**6 800,0**	**0,0**	**6 800,0**
2862	**Verkstäder**		**100,0**	**0,0**	**100,0**
2863	**Fordon**		**1 650,0**	**-100,0**	**1 550,0**
2864	**Räddningsmateriel**	Mtrl	260,0	0,0	260,0
		28641 Rökskydd	80,0	0,0	80,0
		28642 Slang	20,0	0,0	20,0
			360,0	**0,0**	**360,0**
2865	**Skyddsutrustning och beklädnad**				
	Arbetskläder & skyddskläder		275,0	0,0	275,0
			275,0	**0,0**	**275,0**
2866	**Samband och ledningssystem**				
	SOS Alarm, sökare, radio, mobil rtj		1 400,0	0,0	1 400,0
	RAKEL, 65 st abonnemang		650,0	0,0	650,0
			2 050,0	**0,0**	**2 050,0**
	Räddningstjänst under höjd beredskap				
2868	Förrådshantering, varning, övrigt CF		95,0	-400,0	-305,0
			95,0	**-400,0**	**-305,0**

Summa operativ ledning	*18 144,0*	*-700,0*	*17 444,0*

2461 Växjö heltid

	Vht 2823	Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
Lag 1-4	**Räddningsstyrkor**	**17 472,0**	**0,0**	**17 472,0**
	Personal, löner lag 1	17 352,0	0,0	17 352,0
	Övriga personalkostnader	120,0	0,0	120,0
24611	**Vikarier, sommar**	**500,0**	**0,0**	**500,0**
	Summa 2461	**17 972,0**	**0,0**	**17 972,0**

Summa Växjö heltid	*17 972,0*	*0,0*	*17 972,0*

2462 Deltidsstationer vht 2823

		Budget 2013		
		Kostnad	Intäkt	Netto
24621 Växjö deltid		**1 830,0**	**0,0**	**1 830,0**
	personal 1+4	1 830,0	0,0	1 830,0
24622 Rottne		**1 830,0**	**0,0**	**1 830,0**
	personal 1+4	1 830,0	0,0	1 830,0
24623 Braås		**1 830,0**	**0,0**	**1 830,0**
	personal 1+4	1 830,0	0,0	1 830,0
24624 Ingelstad		**1 100,0**	**0,0**	**1 100,0**
	personal 1+2	1 100,0	0,0	1 100,0
24625 Lammhult		**1 830,0**	**0,0**	**1 830,0**
	personal 1+4	1 830,0	0,0	1 830,0
24626 Alvesta		**2 540,0**	**0,0**	**2 540,0**
	personal 1+6	2 540,0	0,0	2 540,0
24627 Vislanda		**1 830,0**	**0,0**	**1 830,0**
	personal 1+4	1 830,0	0,0	1 830,0
24628 Moheda		**1 100,0**	**0,0**	**1 100,0**
	personal 1+2	1 100,0	0,0	1 100,0
Summa deltidsstationer		**13 890,0**	**0,0**	**13 890,0**

2463 Räddningsvärn vht 2823

24631 Odenslanda	**100,0**	**0,0**	**100,0**
24632 Grimslöv	**130,0**	**0,0**	**130,0**
24633 V:a Torsås, (frivilligt)	**25,0**	**0,0**	**25,0**
Summa räddningsvärn	**255,0**	**0,0**	**255,0**

Ansvarsindelning

24	**Värends Räddningstjänst**	
241	**Direktionen**	
242	**Räddningschef**	
243	**Kansliet**	
244	**Stabsenheten**	
2441	Gemensam räddning	*Kan endast användas i kombination med*
2442	Gemensam stn 100	*verksamhet för funktionsansvar*
245	**Skyddsenheten**	
246	**Operativ ledning**	
2461	**Växjö heltid**	
24611	Vikarier	
2462	**Deltidsstationer**	
24621	Växjö deltid	
24622	Rottne	
24623	Braås	
24624	Ingelstad	
24625	Lammhult	
24626	Alvesta	
24627	Vislanda	
24628	Moheda	
2463	**Räddningsvärn**	
24631	Odenslanda	
24632	Grimslöv	
24633	Västra Torsås (frivilligt)	
2464	**Nothemmet**	
24099	**Budgeteringsansvar**	*vissa funktionsansvar budgeteras på verksamhet*

Verksamhetsindelning

Begr.värde	Beskrivning	
2801	Medlemsbidrag och finans	
2802	Pensioner	
281	**Ledning & gemensamt**	*(Endast rubriknivå)*
2811	Gemensam	
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 & stab	
2823	Räddningsstyrkor	
2824 *	Räddningsinsatser	
2825 *	Fys och hälsa	
2827 *	Larmhantering	
283	**Skadeförebyggande**	*(Endast rubriknivå)*
2831	Tillsyn LSO & LBE	
2832	Tillstånd LBE	
2833	Granskning och rådgivning	
2834	Riskhantering övrigt	
284	**Extern utbildning**	*(Endast rubriknivå)*
2841	Utbildningsanläggning/material	
2842 *	Brandskyddskurser	
2846 *	RSS	
2849 *	Brand- och olycksinformaton	
285	**Intern utbildning**	*(Endast rubriknivå)*
2851 *	Övningsverksamhet	
2852 *	Utbildning & utveckling räddning	
2854 *	Preparandutbildning	
2856	Kurs räddningsinsats	
286	**Drift och underhåll**	*(Endast rubriknivå)*
2861 *	Lokaler	
2862 *	Verkstäder	
2863 *	Fordon	
28631	Fordon/mtrltillsyn	
2864 *	Räddningsmateriel	
28641	Rökskydd	
28642	Slang	
2865 *	Skyddsutrustning och beklädnad	
2866 *	Samband och ledningssystem	
2868*	Räddningstjänst under höjd beredskap	
28681	Förrådshantering	
28682	Varningssystem	
28683	Övrigt, civilförsvar	

*****	Verksamheter som är funktionsansvar, kan användas i kombination med ansvar 2441 och 2442

VÄRENDS
RÄDDNINGS
TJÄNST
CHRISTINE