VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Datum
2011-11-30

Ärende
BUDGET 2012

Beslutad
Direktionen 2011-11-30, §30

-- Budget- och verksamhetsplan 2012 --

med mål & aktiviteter samt investeringsbudget 2012- 2014

Vår vision:

Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla

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*
- *Högt förtroende och ett bra bemötande*
- *Delegera och skapa utmaningar*
- *Bra styrsystem med uppföljningsbara mål*
- *Vara förutseende och tidigt prova nya metoder*
- *Rätt kompetens*
- *Långsiktig budget i balans*

Postadress
Box 1232
351 12 Växjö

Besöksadress
Fagrabäcksvägen 7, Växjö
fordon infart via G:a Norrvägen

Telefon
0470 – 76 65 00

Fax
0470 - 127 17

Politisk viljeinriktning

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 och höjt tak på brandstationen i Växjö.

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

Direktionen prioriterar under 2012 aktiviteter inom:

Stärka den enskildes förmåga

- *Brand- och olycksinformation:*
  - Arbete prioriteras till skolmiljöer och ungdomar, områden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand samt unga bilförare.
- *Tillsynsplan*
  - Regelbunden tillsyn på prioriterade objekt genomförs (LSO 2 kap 3§ objekt)
  - Översyn av förbundets principer för tillsyn
  - Tillsyn på de objekt som omfattas av kraven för farlig verksamhet (enl LSO 2 kap 4§)

Snabba och effektiva insatser

- *Första insatsperson, FiP*
  - Utbyggnad av systemet till att omfatta samtliga deltidsstationer, klart senast maj 2013.
- *Genomföra räddningsinsats:*
  - Kvalitetsutveckling av inom i verksamheten prioriterade områden

Rätt kompetens

- *Mångfaldsperspektivet berikar:*
  - Ny rekryteringsprincip och kravprofil heltidsbrandman

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
- Arbetsmiljö:
  - Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter beslutas. Systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklas.

Långsiktig 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. 2011)
  - Nya ledningsorganisationens införande följs upp.

Postadress Box 1232 351 12 Växjö
Besöksadress Fagrabäcksvägen 7, Växjö fordon infart via G:a Norrvägen
Telefon 0470 – 76 65 00
Fax 0470 - 127 17

Uppdraget

Värends Räddningstjänst uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv & hälsa, egendom och miljön

Detta 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 att skydd mot andra olyckor än brand åstadkoms
- Samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
- Genomföra tillsyn
- Utföra andra närliggande uppdrag

Postadress
Box 1232
351 12 Växjö

Besöksadress
Fagrabäcksvägen 7, Växjö
fordon infart via G:a Norrvägen

Telefon
0470 – 76 65 00

Fax
0470 - 127 17

Investeringsbudget 2012 - - 2014

	2012	2013	2014
Fordon			
Släckbilar BAS 1 (x2)		3 400,0	3 400,0
Tankbil/lastvxl/BAS 4 (x2)	2 800,0		
Ledningsfordon *	750,0		
Utbyggnad FIP/transportfordon	600,0	600,0	600,0
Släpvagnar / båtar m. trailer	200,0	90,0	90,0
Utrustning & maskiner			
Skyddsutrustning	300,0	800,0	300,0
Räddningsmateriel, uppgradering hydraul	150,0	150,0	550,0
IR-kameror (x5)	200,0		
IT-utrustning mm			
Samband & ledning *	300,0	50,0	50,0
Sambandsutrustning/RAKEL mm			
Skadeplats- och rökdykarradio	600,0	300,0	
Övrigt			
Möbler och utrustning	100,0	50,0	50,0
Summa	**6 000**	**5 440**	**5 040**

* ledningsanalys och vissa statsbidrag för åtgärderna som är en helhet tillsammans.

Resultatbudget 2011 & 2012

	Budget 2011	Budget 2012
Intäkter	5 130,0	5 870,0
Bidrag Alvesta kommun	13 013,0	13 333,0
Bidrag Växjö kommun	47 525,0	49 322,0
Verksamhetens intäkter	**65 668,0**	**68 525,0**
Kostnader		
Personalkostnader	-47 309,0	-48 726,0
Övriga kostnader	-14 944,0	-17 649,0
Avskrivningar	-3 500,0	-3 500,0
Verksamhetens kostnader	**-65 753,0**	**-69 875,0**
Verksamhetens nettokostnader	**-85,0**	**-1 350,0**
Finansiella intäkter	225,0	450,0
Finansiella kostnader	-140,0	-100,0
Resultat	**0,0**	**-1 000,0**

Varav strategisk satsning

	-1 000,0

Synnerliga skäl

Synnerliga skäl totalt 2011	-1 500,0

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

24 Värends Räddningstjänst

Vht		Budget 2012		
		Kostnad	Intäkt	Netto
2801	**Medlemsbidrag och finans**	**3 700,0**	**-63 105,0**	**-59 405,0**
	Medlemsbidrag Växjö	0,0	-49 322,0	-49 322,0
	Medlemsbidrag Alvesta	0,0	-13 333,0	-13 333,0
	Pensionsjustering Växjö	0,0	0,0	0,0
	Pensionsjustering Alvesta	0,0	0,0	0,0
	Finansiella intäkter och kostnader, 2,8%Il	100,0	-450,0	-350,0
	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**	**-63 105,0**	**-59 405,0**

Summa ansvar 24	*3 700,0*	*-63 105,0*	*-59 405,0*

241 Direktionen

Vht			Budget 2012		
			Kostnad	Intäkt	Netto
2811	**Gemensam**		**322,0**	**0,0**	**322,0**
Direktionen		Personal	205,0	0,0	205,0
		Direktion arvoden mm	205,0	0,0	205,0
		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		**322,0**	**0,0**	**322,0**

Summa direktionen	*322,0*	*0,0*	*322,0*

Sammanställning driftbudget 2012

	Budget 2012		
Enhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Medlemsbidrag och finans	3 700,0	-63 105,0	-59 405,0
Direktionen & revision	322,0	0,0	322,0
Räddningschef	2 230,0	0,0	2 230,0
Kansliet	2 055,0	0,0	2 055,0
Stabsenheten	7 370,0	-300,0	7 070,0
Skyddsenheten	5 020,0	-3 720,0	1 300,0
Operativ ledning m. drift & övning	17 823,0	-1 850,0	15 973,0
Växjö heltid lag 1-4	17 590,0	0,0	17 590,0
Deltidsstationer & värn	13 865,0	0,0	13 865,0
Summa drift	**69 975,0**	**-68 975,0**	**1 000,0**

Resultat drift	**-1 000,0**

Årets resultat totalt	***-1 000,0***

av ovanstående utgör

Strategiska satsningar

Ny ledningsorganisation samt arbetsmiljö/kvalitetssamordning	1 000,0
Budget strategiska satsningar	***1 000,0***