

Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla

-- budget- och verksamhetsplan 2011 --

med mål & aktiviteter samt investeringsbudget 2011- 2012



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.

Tack vare en god ekonomisk hushållning under flera år kan direktionen fortsätta förstärka den ordinarie löpande verksamheten med satsningar av synnerliga skäl under 2011.

Direktionen är angelägen om att kvarstående mål och aktiviteter från 2010 slutförs samt att nya genomförs.

Olycksinformation utvecklas

Mål: Räddningsstyrkorna genomför förebyggande olycksinformation.

Arbete prioriteras till skolmiljöer och ungdomar, områden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand samt unga bilförare.

Stöd i informationsarbetet ges under året genom förstärkning av informationskompetens.

Små räddningsenheter är snabbt på plats

Mål: Att införa ny teknik och nya metoder för mindre räddningsstyrkor i Värends Räddningstjänsts beredskapsorganisation.

Utvecklingsarbetet med de lättare räddningsfordonen slutförs på stationerna i Ingelstad och Moheda.

Utbyggnaden av första insatsperson genomförs på två stationer ytterligare. En person har ett litet utryckningsfordon med sig dygnet runt och kan direkt bege sig till olycksplatsen och tidigt vidta viktiga skadeavhjälpande åtgärder

Mångfaldsperspektivet berikar

Mål: Fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund arbetar inom räddningstjänsten.

Arbetsmiljöåtgärder

Mål: En säker arbetsmiljö före, under och efter insats med särskild fokus på rök- och sotpartiklar. Tvätt och service av utrustning ska kunna ske under trygga förhållanden. Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter beslutas.

Vårt uppdrag

Vi ska 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*

Vår vision

"Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla"

Vår verksamhetsstrategi

"Med engagemang och kunnighet utför vi vårt uppdrag att förhindra olyckor och att minska konsekvenser av inträffade olyckor."

"Genom samarbete, med respekt, förtroende och öppenhet tar vi ansvar och utvecklar idéer för att maximera trygghet och samhällsnytta."

Våra övergripande mål

- *Stärka medborgarens förmåga att minska och förhindra olyckor*
- *Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, under och efter olyckor*
- *En attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare som trivs*
- *En välskött ekonomi*

Mål och aktiviteter 2011



Kvalitetsutveckling

- Ledningssystem och styrmodell
 - Ny strategisk plan med en tydligare styrmodell beslutas före 2011-07. Planen ska tillika utgöra förbundets handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
 - Räddningsstyrkornas grundläggande förmågor (brand, trafikolycka, vattenlivräddning) dokumenteras och kvalitetssäkras.
 - Kemikalieberedskapen förbättras genom viss förnyelse av utrustning, kompetensutveckling inom området.
- Det nya verksamhetssystem Daedalos tas i drift
- Förbundet går in i Växjö kommuns telefonväxel.
- Förbundet deltar aktivt i *KrisSamverkan Kronobergs* arbete. Flera delprojekt/arbetsgrupper leds av förbundets medarbetare.
- Förbättring av förbundets operativa lednings- och stabsrutiner. Funktionen "inre befäl" analyseras i samverkan med räddningstjänster inom SOS-centralens område.



Stärka medborgarens förmåga att minska och förhindra olyckor

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Verksamheten har sedan 2010-09-01 utökats med ansvar för tillståndsprövning för såväl brandfarliga som explosiva varor samt med tillsynsansvar för explosiva varor. Detta har inneburit ett behov av att utöka personalen med upp till en halv tjänst.

Tillsynsplan

- Tema tillsyn *vårdboväder* slutförs
- 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§)
- Aktivt uppsökande av riskgrupper
 - *Fortsatt arbete med mål att minska risken för brand i samverkan med kommunernas social- och omsorgsverksamheter.*
 - *Tydligare arbete mot bostadsbränder i samklang med MSB:s nationella projekt.*

Utbildning & olycksinformation

- Utveckling och stöd inom informationsområdet genomförs.
- Aktivt uppsökande av riskgrupper
 - *Räddningsstyrkorna genomför, inom beredskapstiden, förebyggande olycksinformation*
Arbete prioriteras till skolmiljöer och ungdomar, områden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand samt unga bilförare.
 - *Kostnadsfri brandskyddsinformation erbjuds och genomförs riktat till privatpersoner boende i Ingelstad samt Moheda*
 - *Händelsebaserat förebyggande arbete inriktas till skolmiljöer samt mot bostadsbränder.*
- Alla 6-åringar inom förbundet erbjuds Bamses brandskola genom att samarbetet med skolan fortsätter
- Intäktsfinansierad extern utbildning genomförs med hög ambition – inriktning i första hand mot omsorgs- och vårdpersonal



Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, under och efter olyckor

Beredskap & förmåga

- Förbundet deltar aktivt i länsprojektet kring Kemikalieberedskapen. Specialutrustning ses över och koncentreras till Växjö, kompetensutveckling och övningar inom området sker under året.
- Utvecklingsarbetet med lättare räddningsfordon på stationerna i Ingelstad och Moheda slutförs.
- Försöksprojektet med *Första insatsperson* blir en ordinarie verksamhet och byggs ut till fler stationer. Funktionen införs på två stationer ytterligare.
- IVPA uppdrag fortsätter på samtliga stationer i förbundet.
- Översyn och anpassning av förbundets larmplaner samt rutiner för styrkeuppbyggnad slutförs
- Radiosystemet RAKEL tas i drift som ordinarie sambandsmedel. Beslut om, och byte av, skadeplats- och rökdykarradio.



En attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare som trivs

- Ny arbetstidsmodell för heltidsstyrkan införs..
- Mångfald 2011
 - *En samordnare stödjer och driver på arbetet.*
 - *Modell och urvalstester för rekrytering av brandmän uppdateras*
 - *Riktade informations- och "prova på aktiviteter" för kvinnor*
 - *Utbildning i mångfald*
 - *Praktikplatser i samverkan med nämnden för Arbete & Välfärd*
 - *Åtgärder i enlighet med fastställd mångfaldsplan*
- Fys & hälsa
 - *Föreläsning Hälsoprofil & hälsoundersökningar av Kommunhälsan*
 - *Sim- och vattenlivräddningskompetensen säkerställs*
 - *Uppföljning av handlingsplan Fys & hälsa*
- Förbättrad lönepolitik genom att tydliga lönekriterier införs.
- Fördjupad insatsutvärdering och erfarenhetsåterföring
- Säkra bilförare
 - *Utbildning i halkkörning för minst en deltidstation genomförs*
 - *Trafiksäkerhetspolicy fastställs*
- Rutiner för kamratstöd & avlastande samtal efter svåra olyckor revideras. Förbundet deltar i länsgemensamt arbete kring krisstöd för allmänheten.
- Miljöåtgärder 2011
 - *Energiförbättringar på Braås stationen i samverkan med fastighetsägaren genomförs*
 - *Avloppsanslutning från övningsplats Nothemmet till reningsverket Sundet*
- Arbetsmiljöåtgärder
 - *Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter beslutas.*
 - *En säker arbetsmiljö före, under och efter insats med särskild fokus på rök- och sotpartiklar*
 - *Prioriteras: Rutiner vid insats samt att tvätt och service av nedsmutsad/sotig utrustning ska kunna ske under trygga förhållanden.*
 - *Periodiskt underhåll genomförs av utbildningslokaler på övningsplats Nothemmet. En förstudie avseende tvätt- och personalutrymmet genomförs.*



En välskött ekonomi

med mål för god ekonomisk hushållning

- Förbundets egna kapital uppgår till lägst 5 % av medlemsbidragens storlek
- Förbundets investeringstakt bibehålls på en hög nivå. Målet är att inget av förbundets fordon är äldre än 20 år 2019.
- Plan för intern kontroll fastställs och följs upp varje år inom ramen för budget- och bokslutsprocessen:

För 2011 gäller att:
 - *Dokumentation och rutiner avseende stöldbegärliga inventarier slutförs och redovisas*
 - *Övergång till ny försäkringsgivare*
- Delegationsordning samt attestreglemente ska revideras i början av året



Budget 2011

samt investeringsbudget 2011 -- 2013

Värends Räddningstjänst

Beslutad: Direktionen xx-xx-xx

Investeringsbudget 2011 - - 2013

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Fordon | | | |
| Släckbilar BAS 1 (x2) | | | 6 800 000 |
| Tankbil/lastvxl/BAS 4 (x2) | 2 800 000 | 2 800 000 | |
| Ledningsfordon | 750 000 | 750 000 | |
| Transportfordon | | 600 000 | |
| Utbyggnad Första insatsperson (FIP) | 600 000 | 600 000 | 300 000 |
| Släpvagnar / båtar m. trailer | 190 000 | 255 000 | 90 000 |
| Utrustning & maskiner | | | |
| Skyddsutrustning | 300 000 | 800 000 | 300 000 |
| Räddningsmateriel | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Utrustning kemolyckor | 100 000 | | |
| IT-utrustning mm | | | |
| Samband & ledning | 250 000 | 300 000 | 250 000 |
| Telefoniuppdatering | 80 000 | | |
| Sambandsutrustning/RAKEL mm | | | |
| Skadeplats- och rökdykarradio | 975 000 | | |
| Övrigt | | | |
| Möbler och utrustning | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Miljöåtgärd - avloppsanslutning Nothemmet | 400 000 | | |
| Summa | 6 245 000 | 6 305 000 | 7 940 000 |

Sammanställning driftbudget 2011

| Enhet | Budget 2011 | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Medlemsbidrag och finans | 3 740 000 | -60 763 000 | -57 023 000 |
| Direktionen & revision | 315 000 | 0 | 315 000 |
| Räddningschef | 12 821 000 | -500 000 | 12 321 000 |
| Kansliet | 2 055 000 | 0 | 2 055 000 |
| Stabsenheten | 10 775 000 | -2 300 000 | 8 475 000 |
| Skydds-enheten | 3 675 000 | -2 290 000 | 1 385 000 |
| Enhet 1 | 8 654 000 | 0 | 8 654 000 |
| Enhet 2 | 7 439 000 | -40 000 | 7 399 000 |
| Enhet 3 | 7 524 000 | 0 | 7 524 000 |
| Enhet 4 | 8 895 000 | 0 | 8 895 000 |
| Summa drift | 65 893 000 | -65 893 000 | 0 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Resultat drift | 0 |
|-----------------------|----------|

Synnerliga skäl - 5630X

Insatser för lägre framtida kostnadsnivå mm

| | Budget 2011 * | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Telefonväxel - 56301 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| Växjö kommun växel, instegskostnad | 180 000 | 0 | 180 000 |
| Arbetsmiljöåtgärder - 56302 | 370 000 | 0 | 370 000 |
| Informationstjänster - 56303 | 500 000 | | 500 000 |
| Övningsplats underhåll - 56304 | 200 000 | | 200 000 |
| Personaltillskott pga explosiva -56305 | 250 000 | | 250 000 |
| Budget synnerliga skäl | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Resultat synnerliga skäl | -1 500 000 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Årets resultat totalt | -1 500 000 |
|------------------------------|-------------------|

24 Värends Räddningstjänst

| Vht | Budget 2011 | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2801 Medlemsbidrag och finans | 3 740 000 | -60 763 000 | -57 023 000 |
| Medlemsbidrag Växjö | 0 | -47 525 000 | -47 525 000 |
| Medlemsbidrag Alvesta | 0 | -13 013 000 | -13 013 000 |
| Pensionsjustering Växjö | 0 | 0 | 0 |
| Pensionsjustering Alvesta | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella intäkter och kostnader, 1,5%ll | 140 000 | -225 000 | -85 000 |
| Avskrivningar, ökar även år 2011, 2012 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| Semesterlöneskuld & okomp | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 2802 Pensioner | 0 | 0 | 0 |
| Summa 24 | 3 740 000 | -60 763 000 | -57 023 000 |

| | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Summa ansvar 24 | 3 740 000 | -60 763 000 | -57 023 000 |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|

Beräkning ordinarie medlemsbidrag

| Växjö kommun | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Medlemsbidrag, 2006 | -40 531 000 | -40531000 | -40531000 |
| Löneöversyn heltid, 2006 | -511 600 | -511 600 | -511 600 |
| Löneöversyn deltid, 2006 | -830 000 | -830 000 | -830 000 |
| Löneöversyn 2007 SI & SKTF | -220 000 | -220000 | -220000 |
| Löneöversyn 2007 BRF | -480 000 | -480000 | -480000 |
| Löneöversyn 2008 Kommunal+RIB lok ers | -945 000 | -945000 | -945000 |
| Löneöversyn 2008 SKTF, SI, RIB, särsk ers | -970 000 | -970000 | -970000 |
| Justering pensionskostnader | <i>enligt utfall</i> | <i>enligt utfall</i> | <i>enligt utfall</i> |
| Tillskott 2007 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Tillskott 2009 | -1 450 000 | -1 450 000 | -1 450 000 |
| Löneöversyn 2009 | | -1 235 000 | -1 235 000 |
| Besparing 2010 | | 850 000 | 850 000 |
| Löneöversyn 2010 | | | -767 400 |
| Tillskott 2011 | | | -400 000 |
| Minskning pga sänkt PO från 40,45 till 39,08 | | | 365 000 |
| | -46 337 600 | -46 722 600 | -47 525 000 |

| Alvesta kommun | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Medlemsbidrag, 2006 | -11 425 000 | -11 425 000 | -11 425 000 |
| Löneöversyn heltid, 2006 | -123 900 | -123 900 | -123 900 |
| Löneöversyn deltid, 2006 | -201 000 | -201 000 | -201 000 |
| Löneöversyn 2007 SI & SKTF | -55 000 | -55 000 | -55 000 |
| Löneöversyn 2007 BRF | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| Löneöversyn 2008 Kommunal+RIB lok ers | -226 000 | -226 000 | -226 000 |
| Löneöversyn 2008 SKTF, SI, RIB, särsk ers | -232 000 | -232 000 | -232 000 |
| Justering pensionskostnader | <i>enligt utfall</i> | <i>enligt utfall</i> | <i>enligt utfall</i> |
| Tillskott 2007 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Tillskott 2009 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |
| Löneöversyn 2009 | | -292 000 | -292 000 |
| Besparing 2010 | | 300 000 | 300 000 |
| Löneöversyn 2010 | | | -178 100 |
| Tillskott 2011 | | | -100 000 |
| Minskning pga sänkt PO från 40,45 till 39,08 | | | 85 000 |
| | -12 827 900 | -12 819 900 | -13 013 000 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|
| Summa medlemsbidrag | | | -60 538 000 |
|----------------------------|--|--|--------------------|

241 Direktionen

| Vht | | Budget 2011 | | |
|--------------------|---|----------------|----------|----------------|
| | | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 | Gemensam | 315 000 | 0 | 315 000 |
| <i>Direktionen</i> | Personal Direktion arvoden mm | 205 000 | 0 | 205 000 |
| | | 205 000 | 0 | 205 000 |
| | Övriga kostnader Kurs & konf Representation | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| <i>Revisionen</i> | Personal Revision arvoden Sammanträden | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 3 300 | 0 | 3 300 |
| | 6 700 | 0 | 6 700 | |
| | Övriga kostnader Revisionsbiträden | 85 000 | 0 | 85 000 |
| | | 85 000 | 0 | 85 000 |
| Summa 241 | | 315 000 | 0 | 315 000 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------|----------------|
| <i>Summa direktionen</i> | <i>315 000</i> | <i>0</i> | <i>315 000</i> |
|--------------------------|----------------|----------|----------------|

242 Räddningschef - Jörgen Waldén

| Vht | | Budget 2011 | | |
|------------------|------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 | Gemensam | 2 015 000 | 0 | 2 015 000 |
| | Personal | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 |
| | Lön - JW, UA, SK | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| | Minnesgåvor & hedersbelöning | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | Personalsocialt | 125 000 | 0 | 125 000 |
| | Övriga kostnader | 225 000 | 0 | 225 000 |
| | Konferenser | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Övrigt | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | Oförutsett & Ledningsgrupp | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | A 105 Facklig verksamhet | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 2853 | Kompetensutveckling | 225 000 | 0 | 225 000 |
| Summa 242 | | 2 240 000 | 0 | 2 240 000 |

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 2819 | Projekt och utredningar | | | |
| | 56 101 Länssamverkan, projekt | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Mångfaldsutveckling | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 60 000 | 0 | 60 000 |

Funktionsansvar Drift

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2861 | Lokaler | Hyror mm +3,5% | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 |
| 2862 | Verkstäder | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 2863 | Fordon | | 1 650 000 | -100 000 | 1 550 000 |
| 2864 | Räddningsmateriel | Mtrl | 260 000 | 0 | 260 000 |
| | 28641 Rötskydd | | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | 28642 Slang | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | | 360 000 | 0 | 360 000 |
| 2865 | Skyddsutrustning och beklädnad | | | | |
| | Arbetskläder & skyddskläder | | 275 000 | 0 | 275 000 |
| | | | 275 000 | 0 | 275 000 |
| 2866 | Samband och ledningssystem | | | | |
| | SOS Alarm, sökare, radio, mobil rtj | | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| | RAKEL, 57 st abonnemang=takpris | | 541 000 | 0 | 541 000 |
| | | | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
| | Räddningstjänst under höjd beredskap | | | | |
| 2868 | Förrådshantering, varning, övrigt CF | | 95 000 | -400 000 | -305 000 |
| | | | 95 000 | -400 000 | -305 000 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Summa räddningschef | | 12 821 000 | -500 000 | 12 321 000 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|

243 Kansliet - Gunn Carlsson

| Vht | Budget 2011 | | |
|--------------------------|------------------|----------|------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 Gemensam | 2 005 000 | 0 | 2 005 000 |
| Personal | 1 448 000 | 0 | 1 448 000 |
| Löner - GC, AD, ER | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| Övriga personalkostnader | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Kaffemaskin Växjö | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Dakapoavgifter | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Övriga kostnader | 557 000 | 0 | 557 000 |
| Övrigt | 42 000 | 0 | 42 000 |
| Förbunds försäkring | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Medlemsavgift PACTA | 65 000 | 0 | 65 000 |
| Ekonomitjänster Växjö | 170 000 | 0 | 170 000 |
| Personalsystemet | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Böcker & tidningar | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Förbrukningsmtrl | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Post, fax, kopiering mm | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Balzar | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Summa 243 | 2 005 000 | 0 | 2 005 000 |

2819 Projekt och utredningar

| | | | | |
|--------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 56 102 | Lönepolitik | 50 000 | 0 | 50 000 |
|--------|-------------|---------------|----------|---------------|

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------|------------------|
| <i>Summa kansliet</i> | <i>2 055 000</i> | <i>0</i> | <i>2 055 000</i> |
|-----------------------|------------------|----------|------------------|

244 Stabsenheten - Joakim Karlsson

| Vht | Budget 2011 | | |
|---------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 Gemensam | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 |
| Personal | 3 855 000 | 0 | 3 855 000 |
| Löner - JK,TH,PS,KH,AL,ET,ÅS,SW | 3 846 000 | 0 | 3 846 000 |
| Övriga personalkostnader | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Övriga kostnader/intäkter | 95 000 | 0 | 95 000 |
| Övrigt | 95 000 | 0 | 95 000 |
| 2853 Kompetensutveckling | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Summa 244 | 4 025 000 | 0 | 4 025 000 |

2819 Projekt och utredningar

| | | | | |
|--------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 56 103 | Daedalos | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 56 104 | Arbetsmiljö/SAM, SBA mm | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 56 107 | RAKEL/Oculus/Daedalos | 200 000 | -200 000 | 0 |
| | | 275 000 | -200 000 | 75 000 |

2813 IT

| | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------|----------------|
| Övriga kostnader | | 820 000 | 0 | 820 000 |
| Daedalos | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Portalen (service) | | 475 000 | | 475 000 |
| SLA | | 75 000 | | 75 000 |
| Tilda + stödsystem | | 55 000 | | 55 000 |
| Övriga IT-kostnader | | 65 000 | | 65 000 |
| | | 820 000 | 0 | 820 000 |

2814 Informationstjänster

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| Annonsering, rekrytering mm | | 50 000 | 0 | 50 000 |
|-----------------------------|--|---------------|----------|---------------|

2822 Chef i beredskap & stab

| | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------------|
| Personal | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Beredskap | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Övriga kostnader | | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Matriel operativ ledning och ledningsfordon | | 20 000 | | 20 000 |
| Matriel RC och ledningsfordon | | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Kartor och data operativt | | 75 000 | 0 | 75 000 |
| | | 430 000 | 0 | 430 000 |

2824 Räddningsinsatser

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| Personal | | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 |
| Övertid, räddningschef i beredskap | | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Övertid heltidsstyrkan insatser | | 175 000 | 0 | 175 000 |
| Deltid & värn | | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
| IVPA | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Övriga kostnader/intäkter | | 50 000 | -300 000 | -250 000 |
| Omkostnader, RVR, sanering mm | | 50 000 | -100 000 | -50 000 |
| Avtals- och servicetjänster | | | -200 000 | -200 000 |
| | | 2 700 000 | -300 000 | 2 400 000 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|----------------|
| 2825 Fys & hälsa | 570 000 | 0 | 570 000 |
|-----------------------------|----------------|----------|----------------|

2827 Larmhantering

| | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| Årsavgifter, 415 st á 1700 kr | 0 | -725 000 | -725 000 |
| Onödiga larm, 200 st á 5000 kr | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Förstudie kommungemensam larmhantering | 75 000 | 0 | 75 000 |
| | 75 000 | -1 725 000 | -1 650 000 |

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| 2849 Brand- och olycksinformation | 185 000 | | 185 000 |
|--|----------------|--|----------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|
| 2851 Övning, drift | 200 000 | 0 | 200 000 |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|

2852 Utbildning & utveckling räddning

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Räddningsinsats | 350 000 | | 350 000 |
| RL A & B | 250 000 | | 250 000 |
| Preparand | 75 000 | -75 000 | 0 |
| Halkutb.+ körkort | 100 000 | | 100 000 |
| Uppstart 2 st FIP - 56201 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | 845 000 | -75 000 | 770 000 |

2855 Övningsanläggning

| | | | |
|---|----------------|----------|----------------|
| Drift | 525 000 | 0 | 525 000 |
| Förbättringar | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Förstudie, arbetsmiljöåtgärder tvätt, personalutrymmen etc | 25 000 | | 25 000 |
| | 600 000 | 0 | 600 000 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Summa stabsenheten | 10 775 000 | -2 300 000 | 8 475 000 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|

245 Skydds enheten - Anders Brodell

| Vht | Budget 2011 | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 Gemensam | 2 830 000 | 0 | 2 830 000 |
| Personal | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 |
| Löner - AB, HS, TW, TN, MF | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 |
| Övriga personalkostnader | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Övriga kostnader | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 28194 Brandskydd G-län | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2831 Tillsyn LSO & LBE | 10 000 | -300 000 | -290 000 |
| Litteratur mm | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Avgifter | | -300 000 | -300 000 |
| 2832 Tillstånd LBE | 0 | -75 000 | -75 000 |
| 2833 Granskning och rådgivning | 0 | -20 000 | -20 000 |
| 2841 Utbildningsanläggning/material | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 2853 Kompetensutveckling | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Summa 245 | 2 975 000 | -320 000 | 2 655 000 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2842 Brandskyddskurser | 600 000 | -1 500 000 | -900 000 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2846 RSS 4 praktikveckor | 100 000 | -470 000 | -370 000 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Summa skydds enheten | 3 675 000 | -2 290 000 | 1 385 000 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|

246 Enhet 1 - Oscar Rehnström

| Vht | | Budget 2011 | | |
|----------------------|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 | Gemensam | 584 000 | 0 | 584 000 |
| | Personal | 560 000 | 0 | 560 000 |
| | Löner - OR | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | Övriga personalkostnader | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Övriga kostnader | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | Övrigt | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | A 9815 LIA | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2853 | Kompetensutveckling | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2461 Lag 1 | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 |
| | Personal | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 |
| | Löner lag 1 | 4 370 000 | 0 | 4 370 000 |
| | Övriga personalkostnader | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2462 Vislanda | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 |
| | Personal, 1+4 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 |
| 2463 Rottne | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 |
| | Personal, 1+4 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 |
| 2464 Grimslöv | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 110 000 | 0 | 110 000 |
| | Personal, Rvm | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Summa 246* | | 8 654 000 | 0 | 8 654 000 |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------|------------------|
| <i>Summa enhet 1</i> | <i>8 654 000</i> | <i>0</i> | <i>8 654 000</i> |
|----------------------|------------------|----------|------------------|

247 Enhet 2 - Thomas Jonasson

| Vht | | Budget 2011 | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 | Gemensam | 594 000 | -40 000 | 554 000 |
| | Personal | 570 000 | 0 | 570 000 |
| | Löner - TJ | 560 000 | 0 | 560 000 |
| | Övriga personalkostnader | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Övriga kostnader | 24 000 | -40 000 | -16 000 |
| | Övrigt | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | Olycksutredningar | 10 000 | -40 000 | -30 000 |
| 2853 | Kompetensutveckling | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2471 Lag 2 | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 |
| | Personal | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 |
| | Löner lag 2 | 3 935 000 | 0 | 3 935 000 |
| | Övriga personalkostnader | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2472 Ingelstad | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 1 055 000 | 0 | 1 055 000 |
| | Personal, 1+2 | 1 055 000 | | 1 055 000 |
| 2473 Braås | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 |
| | Personal, 1+4 | 1 760 000 | | 1 760 000 |
| 2474 Västra Torsås | | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Avtalsjänster mm | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Summa 247* | | 7 439 000 | -40 000 | 7 399 000 |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Summa enhet 2 | 7 439 000 | -40 000 | 7 399 000 |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|

248 Enhet 3 - Conny Peterson

| Vht | | Budget 2011 | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 | Gemensam | 609 000 | 0 | 609 000 |
| | Personal | 585 000 | 0 | 585 000 |
| | Löner - CP | 575 000 | 0 | 575 000 |
| | Övriga personalkostnader | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Övriga kostnader | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | Övrigt | 14000 | 0 | 14000 |
| | Intern info | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2853 | Kompetensutveckling | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2481 | Lag 3 | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 |
| | Personal | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 |
| | Löner lag 3 | 3 930 000 | 0 | 3 930 000 |
| | Övriga personalkostnader | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2482 | Lammhult | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 |
| | Personal, 1+4 | 1 760 000 | | 1 760 000 |
| 2483 | Moheda | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 1 055 000 | 0 | 1 055 000 |
| | Personal, 1+2 | 1 055 000 | | 1 055 000 |
| 2484 | Odenslanda | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Personal, Rvm | 100 000 | | 100 000 |
| Summa 248* | | 7 524 000 | 0 | 7 524 000 |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------|------------------|
| Summa enhet 3 | 7 524 000 | 0 | 7 524 000 |
|----------------------|------------------|----------|------------------|

249 Enhet 4 - Jan Gustavsson

| Vht | | Budget 2011 | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | Kostnad | Intäkt | Netto |
| 2811 | Gemensam | 594 000 | 0 | 594 000 |
| | Personal | 580 000 | 0 | 580 000 |
| | | | | |
| | Löner - JG | 570 000 | 0 | 570 000 |
| | Övriga personalkostnader | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Övriga kostnader | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 2853 | Kompetensutveckling | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2491 | Lag 4 | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 3 501 000 | 0 | 3 501 000 |
| | Personal | 3 501 000 | 0 | 3 501 000 |
| | | | | |
| | Löner lag 4 | 3 471 000 | 0 | 3 471 000 |
| | Övriga personalkostnader | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2492 | Växjö deltid | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 1 710 000 | 0 | 1 710 000 |
| | Personal, 1+4 | 1 710 000 | | |
| 2493 | Alvesta | | | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | 2 470 000 | 0 | 2 470 000 |
| | Personal, 1+6 | 2 470 000 | 0 | 2 470 000 |
| Summa 249* | | 8 315 000 | 0 | 8 315 000 |
| 28231 | Vikarier heltidsstyrkan | 580 000 | 0 | 580 000 |
| Summa enhet 4 | | 8 895 000 | 0 | 8 895 000 |

Ansvarsindelning

| | | |
|--------------|--------------------------------|---|
| 24 | Värends Räddningstjänst | |
| 241 | Direktionen | |
| 242 | Räddningschef | |
| 243 | Kansliet | |
| 244 | Stabsenheten | |
| 2441 | Gemensam räddning | <i>Kan endast användas i kombination med verksamhet för funktionsansvar</i> |
| 2442 | Gemensam stn 100 | |
| 245 | Skyddsenheten | |
| 246 | Enhet 1 | |
| 2461 | Lag 1 | |
| 2462 | Vislanda | |
| 2463 | Rottne | |
| 2464 | Grimslöv | |
| 247 | Enhet 2 | |
| 2471 | Lag 2 | |
| 2472 | Ingelstad | |
| 2473 | Braås | |
| 2474 | Västra Torsås | |
| 248 | Enhet 3 | |
| 2481 | Lag 3 | |
| 2482 | Lammhult | |
| 2483 | Moheda | |
| 2484 | Odenslanda | |
| 249 | Enhet 4 | |
| 2491 | Lag 4 | |
| 2492 | Växjö deltid | |
| 2493 | Alvesta | |
| 2494 | Nothemmet | |
| 24099 | Budgeteringsansvar | <i>vissa funktionsansvar budgeteras på verksamhet</i> |

Verksamhetsindelning

| Begr.värde | Beskrivning | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2801 | Medlemsbidrag och finans | |
| 2802 | Pensioner | |
| 281 | Ledning & gemensamt | <i>(Endast rubriknivå)</i> |
| 2811 | Gemensam | |
| 2813 * | IT | |
| 2814 | Informationstjänster | |
| 2819 | Projekt och utredningar | |
| 28193 | Länssamverkan | |
| 28194 | Brandskydd G-län | |
| 282 | Räddning | <i>(Endast rubriknivå)</i> |
| 2822 * | Chef i beredskap & stab | |
| 2823 | Räddningsstyrkor | |
| 28231 * | Vikarier räddningsstyrka heltid | |
| 28232 * | Reservstyrka | |
| 2824 * | Räddningsinsatser | |
| 2825 * | Fys och hälsa | |
| 2827 * | Larmhantering | |
| 283 | Skadeförebyggande | <i>(Endast rubriknivå)</i> |
| 2831 | Brandsyn och tillsyn | |
| 2832 | Tillstånd LBE | |
| 2833 | Granskning och rådgivning | |
| 2834 | Riskhantering övrigt | |
| 284 | Extern utbildning | <i>(Endast rubriknivå)</i> |
| 2841 | Utbildningsanläggning/material | |
| 2842 * | Brandskyddskurser | |
| 2846 * | RSS | |
| 2849 * | Brandinfo | |
| 285 | Intern utbildning | <i>(Endast rubriknivå)</i> |
| 2851 * | Övning | |
| 2852 * | Utbildning & utveckling räddning | |
| 2853 | Kompetensutveckling | |
| 2854 * | Preparandutbildning | |
| 2855 * | Övningsanläggning | |
| 286 | Drift och service | <i>(Endast rubriknivå)</i> |
| 2861 * | Lokaler | |
| 2862 * | Verkstäder | |
| 2863 * | Fordon | |
| 28631 | Fordon/mtrl tillsyn | |
| 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, civilförsvaret | |

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