



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA KRONOBERG



Verksamhetsplan och budget 2023
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Vårt uppdrag

Räddningstjänsten Östra Kronobergs uppdrag är att skapa ett säkrare samhälle i nuet och framtiden. Bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.

DET INNEBÄR ATT VI SKA:

- Planera och upprätthålla förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid.
- Via beslutat handlingsprogram informera allmänheten om organisationens förmåga.
- Genomföra information, rådgivning och utbildning i förebyggande åtgärder mot brand.
- Bedriva olycksutredningar, dra lärdomar av händelser, samt utveckla organisationens förmåga.
- Samverka med medlemskommunerna i brand-, risk- och krishanteringsfrågor.
- Myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

- Genomföra uppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens och utrustning.
- Tillsammans med medlemskommuner arbeta aktivt med rekryteringsfrågor.
- Vara en attraktiv leverantör av utbildningar inom vårt kompetensområde för medlemskommuner.
- Samverka med räddningstjänstorganisationer för en enhetlig och stabil systemledning.
- Aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor.
- Vara en god och attraktiv arbetsgivare, med ansvarfull och god ekonomisk hushållning.

VI NÅR MÅLEN GENOM:

- Via omvärldsbevakning, skapa en god beredskap för framtiden.
- Skapa ett gott engagerande medarbetar- och ledarskap.
- Skapa organisatorisk framtidstro. Ta vara på hela organisationens kunskap och engagemang.
- Vara aktiva i samhället, skapa trygghet för våra medborgare.

AKTIVITETER UNDER 2023:

- Genomföra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens och utrustning.
- Identifiera, analysera och utveckla operativa förmågor på stations och organisationsnivå.
- Stärka operativa förmåga samt minska skadeutfall för drabbad via insatsstöd.
- Påbörja planeringsarbete av räddningstjänst under höjd beredskap.
- Genomföra utbildningsinsatser på skolor.
- Genomföra utbildningsinsatser i systematiskt brandskyddsarbete.
- Genomföra informationskampanjer i syftet att öka antal brandvarnare i hemmet.
- Utredda möjligheter för Civil insatsperson på orter med lång framkörningstid för räddningstjänst.

Resultatbudget 2022-2023

Resultatprognos 2024-2025 (Tkr)

| | Budget -22 | Budget -23 | Prog -24 | Prog -25 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 44 698 | 46 307 | 47 856 | 49 273 |
| Bidrag medlemskommuner | 43 083 | 43 931 | 45 409 | 46 753 |
| Övrigt | 1 615 | 2 376 | 2 447 | 2 520 |
| Verksamhetens kostnader | 44 568 | 46 177 | 47 456 | 48 873 |
| Personalkostnader | 28 948 | 30 123 | 31 027 | 31 958 |
| Avskrivningar | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 650 |
| Övrigt | 12 120 | 12 504 | 12 879 | 13 265 |
| Verksamhetens nettokostnader | 130 | 130 | 400 | 400 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | -130 | -130 | -400 | -400 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsbudget 2023 till 2025 (Tkr)

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Fordon | 3 250 | 3 150 | 9 000 |
| Ledningsfordon | 1 200 | | |
| FIP Fordon två stationer årligen 2023 och 2024 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| Transportfordon | 0 | 0 | 1 000 |
| Höjdfordon | 0 | 0 | 8 000 |
| Utrustning och maskiner | 450 | 250 | 0 |
| Räddningsmaterial | 450 | 250 | 0 |
| IT & Sambandsutrustning | 0 | 1 500 | |
| Sambandsutrustning | 0 | 1 500 | |
| SUMMA INVESTERNGBUDGET | 3 250 | 3 150 | 9 000 |