

Verksamhetsplan 2024



Beslutad av Jan Sjöstedt 2023-12-04

Godkänd på direktionens sammanträde 2023-12-11



Förord

Vi har ett år framför oss med nya utmaningar och nya möjligheter! Vårt uppdrag har blivit smalare, men vårt ansvar som samhällsaktör ökar. Medlemskommunerna har tagit tillbaka uppdragen inom krisberedskap, civilt försvar och internt skydd. Samtidigt har vi en samhällsutveckling och ett nytt olyckslandskap där vi förväntas ta ett stort ansvar för att klara av att stå starkare i vardagen, men också vara mer robust vid stora komplexa händelser och samhällsstörningar.

Vi blickar framåt och välkomnar att direktionen har tagit beslut om ny policy för målstyrning som innehåller fyra nya mål med strategiska inriktningar. De nya målen omhändertar ett brett perspektiv på verksamheten utifrån ett yttre fokus på invånare och omvärld, samt ett inre fokus på organisation och ekonomi.

För att säkerställa att vi rör oss mot våra mål så konkretiserar vi vårt arbete och sätter ambitioner i årliga verksamhetsplaner.

För 2024 så fortsätter vi vår ambition som följt oss över tid för att minska olyckor och minska konsekvenserna av olyckor. Vårt arbete under året kommer fokusera på att säkerställa arbetssätt som hjälper människor att göra rätt för att förebygga olyckor. Vi kommer också fortsätta vara en aktör som vågar vara i framkant med vårt arbete med frivilliga privatpersoner där vi fokuserar på den nya appen Delta. Appen kommer möjliggöra att betydligt fler kan vara frivilliga och göra en första insats vid brand.

Under det kommande året hoppas vi att staten tydliggör de förväntningar som kommer att finnas på svensk räddningstjänst under höjd beredskap, RUHB. Vi kommer då att kunna starta upp vårt interna arbete och påbörja våra förberedelser för att möta framtida behov och förväntningar inom detta område.

En annat viktigt område för 2024 är att påbörja ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Samhällsutvecklingen och ett nytt olyckslandskap leder till att vi behöver komplettera med nya kompetenser. Detta samtidigt som vi generellt har utmaningar när det gäller rekrytering då efterfrågan från svensk räddningstjänst är större än tillgången.

Vi har en väldigt speciell driftbudget för 2024. Medlemskommunerna har gjort en tillfällig minskning av vårt medlemsbidrag med 41 miljoner kronor. Vi har en stark finansiell ställning och avsikten är inte att vi ska anpassa verksamheten efter denna tillfälliga minskning. Vi budgeterar därför med ett underskott på 41 miljoner kronor. Investeringsbudgeten följer liggande planering och slutar på 13 miljoner kronor.



Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör

Innehåll

1. Om Räddningstjänsten Väst.....	3
2. Vem beslutar om vad?	3
3. Från målstyrning till verksamhetsplan	4
4. Vision och mål med strategiska inriktningar	5
5. Verksamhetsplan 2024	6
5.1 Mål: Vi ska minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckor	6
5.2 Mål: Vi ska vara robusta och hantera framtidens samhällsutveckling och förändringar i olyckslandskapet	9
5.3 Mål: Vi ska vara en attraktiv räddningstjänst som genomsyras av professionalitet och nytänkande	11
5.4 Mål: Vi ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.....	13
6. Internbudget och investeringsbudget.....	14
6.1 Internbudget	14
6.2 Investeringsbudget	16
7. Uppföljning.....	17
BILAGA <i>Tillsynsplan 2024</i>	18

1. Om Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund som ansvarar för kommunal räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) för medlemskommunerna Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Verksamheten finns på de tio orterna Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared.

2. Vem beslutar om vad?

Bilden nedan illustrerar hur beslut tas från *Policy för målstyrning* (internt nr 4–10) med vision och mål med strategiska inriktningar, till verksamhetsplan (detta dokument) som därefter översätts och konkretiseras i specifika uppdrag.

Övergripande
styrning

Räddningstjänsten Väst styrs av flera olika lagar, såsom kommunallagen och lagen om skydd mot olyckor. Våra uppdrag framgår av den förbundsordning som medlemskommunerna tagit beslut om.

Policy för
målstyrning med ...

... vision och mål
med strategiska
inriktningar.

Direktionen beslutar om *Policy för målstyrning* (internt nr 4–10). Den innehåller en beskrivning av målstyrningen samt vision och mål med strategiska inriktningar.

Verksamhetsplan

Förbundsdirektören tar inför varje nytt verksamhetsår beslut om en verksamhetsplan (detta dokument). Den konkretiserar vårt arbete och ambitioner för kommande år med syfte att röra oss mot målen. Den innehåller också internbudget och investeringsbudget. Verksamhetsplanen ska redovisas till direktionen.

Aktiviteter

Verksamhetsplanens särskilda aktiviteter, men även aktiviteter som sker i den löpande verksamheten, läggs ut som konkreta uppdrag på chefer och medarbetare.

3. Från målstyrning till verksamhetsplan

Målstyrning är direktionens och verksamhetens verktyg för att styra Räddningstjänsten Väst mot vision och mål.

Så här ser Räddningstjänsten Väst målstyrning ut:



Läs mer om gällande vision och mål med strategiska inriktningar i kapitel 4 *Vision och mål med strategisk inriktningar*.



Förbundsdirektören ansvarar för den löpande verksamheten och för att planera in särskilda aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse.







Förbundsdirektören tar beslut om mätetal för att kunna följa upp mätbara resultat årligen. Uppföljning sker genom att följa utfall och trender (läs mer i kap. 7 *Uppföljning*).

Verksamhetsplanen konkretiserar den löpande verksamheten med mätetal och särskilda aktiviteter för kommande år med syfte att röra oss mot målen. Verksamhetsplanen innehåller också internbudget och investeringsbudget.

4. Vision och mål med strategiska inriktningar

Räddningstjänsten Västs vision är *Ett tryggt samhälle för alla!*. För att nå visionen har Räddningstjänsten Väst fyra mål med strategiska inriktningar utifrån ett yttre och inre fokus.

	Mål	Strategiska inriktningar
Yttre fokus	<p>Invånare</p>  <p>Vi ska minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckor</p>	<p>Hjälpa människor att göra rätt för att förebygga olyckor.</p> <p>Fokusera på att förhindra människors död och andra allvarliga skador.</p> <p>Vara snabbt på olycksplats och genomföra effektiva räddningsinsatser.</p> <p>Vid varje räddningsinsats ska någon påbörjat avhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten är på plats.</p>
	<p>Omvärld</p>  <p>Vi ska vara robusta och hantera framtidens samhällsutveckling och förändringar i olyckslandskapet</p>	<p>Vara en utvecklingsorienterad och förändringsbenägen räddningstjänst som tar in ny kunskap och ifrågasätter gamla sanningar.</p> <p>Utveckla hållbara arbetssätt som värnar om miljön.</p> <p>Engagera och involvera frivilliga människor och organisationer.</p> <p>Fördjupa samverkan med andra räddningstjänster och organisationer.</p>
Inre fokus	<p>Organisation</p>  <p>Vi ska vara en attraktiv räddningstjänst som genomsyras av professionalitet och nytänkande</p>	<p>Ha en god arbetsmiljö där alla tar ansvar för en välkomnande kultur.</p> <p>Ett gott ledarskap och medarbetarskap.</p> <p>En "Räddningstjänst för alla" där mångfald berikar och nya perspektiv välkomnas.</p> <p>En kompetensförsörjning som möter samhällsutvecklingen och det nya olyckslandskapet.</p>
	<p>Ekonomi</p>  <p>Vi ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut</p>	<p>Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara > 0 kr.</p> <p>Investeringar täcks med egna medel.</p> <p>En soliditet på minst 10 %.</p>

5. Verksamhetsplan 2024



5.1 Mål: Vi ska minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckor



Löpande verksamhet

Strategisk inriktning: Hjälpa människor att göra rätt för att förebygga olyckor

Vårt förebyggande arbete sker framför allt genom tillsyner, utbildningar och olika kommunikationsaktiviteter. God service och att hjälpa människor att göra rätt ska vara i fokus. I det förebyggande arbetet med tillsyner utgår vi från vår tillsynsplan (se bilaga *Tillsynsplan 2024*) och vi kommer att fortsätta utveckla hur vi planerar och genomför våra tillsyner för att få ut störst effekt av ökat brandskydd. Vi fortsätter också erbjuda och genomföra utbildningar inom brandskydd. Våra olika kommunikationsaktiviteter, i kommunikationskanaler och i mötet med människor på bland annat offentliga evenemang, utgår från att vi ska bidra till att de som verkar, vistas och bor i kommunerna har rätt verktyg att hjälpa sig själva. Att hjälpa människor att göra rätt är såklart också i fokus vid och efter räddningsinsatser.

Strategisk inriktning: Fokusera på att förhindra människors död och andra allvarliga olyckor

Den strategiska inriktningen är hämtad från lagstiftningen. Vi behöver ha ett fokus i det förebyggande arbetet med tillsyner på de byggnader och anläggningar där det är särskilt uttalat att risken för död och allvarliga olyckor är som störst. Vi vet att en särskilt riskutsatt grupp när det gäller brand i bostad är våra äldre. På uppdrag av socialförvaltningarna i medlemskommunerna så upprätthåller vi ett robust system för hantering av trygghetslarm och försöker också samverka för att stärka skyddet för de äldre genom att verka för röklarm till alla trygghetslarm. Vi har också särskilda kommunikationsaktiviteter där de äldre är i fokus, såsom Seniormässan.

Strategisk inriktning: Vara snabbt på olycksplatsen och genomföra effektiva räddningsinsats

Att arbeta för att minska vår responstid har varit en ambition som följt oss över tid. Vi ska vara snabbt på plats genom att fortsätta sprida våra förmågor över den geografiska ytan, ha en effektiv larmhantering och arbeta med första insatspersoner (Fip). Vi ska genomföra effektiva räddningsinsatser genom en god övningsverksamhet och insatsplanering.

Strategisk inriktning: Vid varje räddningsinsats ska någon ha påbörjat avhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten är på plats

Vi vet att om vi ska åstadkomma en mer markant förändring vad gäller konsekvenserna av olyckor krävs det i många fall lägre responstid än den som Räddningstjänsten Väst som enskild aktör kan åstadkomma. Vi vill därför att ”någon” alltid ska ha gjort något innan vi kommer på plats. För att åstadkomma detta måste vi ta vara på civilsamhällets förmåga och våra medborgares vilja att hjälpa till. Vi kommer fortsätta vårt arbete med utveckla vårt nuvarande koncept vad gäller frivillig insatsperson för att möjliggöra så att fler medborgare på ett enklare sätt kan vara med och göra en viktig första insats vid en olycka.



Mätetal

Mätetal	Uppföljning
NKI för myndighetsutövning	Trend
Responstid räddningsinsats (median minuter)	Trend
Någon har gjort en första insats innan räddningstjänsten kommer på plats på de prioriterade insatserna (brand, trafikolycka, drunkningstillbud, sjukdomsfall)	Trend
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag - brand ej i byggnad	Trend
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag - brand i byggnad	Trend
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag - trafikolycka	Trend
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag - drunkningstillbud	Trend
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag - sjukdomsfall	Trend
Antalet omkomna - trafikolycka	Trend
Antalet omkomna – brand	Trend
Antalet omkomna - drunkning	Trend
Antal utvecklade bränder i byggnad (antal/tusen-invånare)	Trend
Antal utförda brandskyddskontroller	Utfall
Andel sotningar enligt frist (%)	Trend
Antal tillsyner LSO och LBE	250 stycken
Antal tillstånd LBE	Utfall
Antal utökad olycksundersökningar	Utfall
Antal utbildade personer (externutbildning)	Trend

Antal genomförda hembesök	2000 st
Svarstider för trygghetslarm (sekunder)	Trend
Antalet inkomna trygghetslarm	Utfall
Antalet verkställda trygghetslarm	Utfall



Särskilda aktiviteter

Särskild aktivitet

Fortsatt implementering och utveckling av Delta

Kvalitetssäkra arbetssättet i tillsynsprocessen utifrån ”Hjälpa människor att göra rätt”

Kvalitetssäkra förutsättningar för övningsverksamheten

Kvalitetssäkra processer och teknik i Kommunsamordningscentralen (KSC)

Skapa förutsättningar för att kunna ha tillgång till visuella lägesbilder med hjälp av självstyrande drönare



5.2 Mål: Vi ska vara robusta och hantera framtidens samhällsutveckling och förändringar i olyckslandskapet

Löpande verksamhet

Strategisk inriktning: Vara en utvecklingsorienterad och förändringsbenägen räddningstjänst som tar in ny kunskap och ifrågasätter gamla sanningar

Vi ser att samhällsutvecklingen och förändringar i olyckslandskapet kräver att vi är utvecklingsorienterade och förändringsbenägna. Som aktör behöver vi fortsätta vårt arbete med att vara aktiva i olika typer av samverkan och nätverk. Vi behöver hålla koll på vår omvärld så vi skapar en större medvetenhet och förståelse för den framtid och de utmaningar vi står inför. Vi behöver fortsätta utveckla oss så vi kan ifrågasätta etablerade arbetssätt och vara modiga och innovativa när det krävs.

Strategisk inriktning: Utveckla hållbara arbetssätt som värnar om miljön

Att utveckla hållbara arbetssätt som värnar om miljön är en strategisk inriktning som går i linje med vårt arbete som framgår av policyn hållbar utveckling. I policyn framgår kopplingen mellan vårt arbete, hållbarhetsdimensionerna och FN:s globala mål. Vi kommer fortsätta vårt arbete med hållbar utveckling som bland annat innebär att vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan vad gäller förorening, klimatpåverkan och resursanvändning. Vi arbetar också för att möta samhällsutveckling i förebyggande arbetet utifrån innovationer i mer komplexa byggnader med nya tekniska lösningar, förtätning och naturrisker som kan skapa stora utmaningar för räddningstjänsten.

Strategisk inriktning: Engagera och involvera frivilliga människor och organisationer

Vi ser att samhällets förmåga behöver komplettera räddningstjänstens förmåga i högre utsträckning för att vi ska alla kunna stå starkare i vardagen, med också vara robusta vid stora komplexa händelser och samhällsstörningar. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att synas ute och ge våra medborgare rätt verktyg för att både hjälpa sig själva och vara med och skapa ett tryggare samhälle för alla. Vi planerar för allt ifrån kommunikationsinsatser såsom Krisberedskapsvecka till möjligheter till att engagera sig som frivillig att göra en första insats. Vi kommer också fortsätta att samverka med frivilliga organisationer som vi ser som en stor tillgång för oss.

Strategisk inriktning: Fördjupa samverkan med andra räddningstjänster och organisationer

Vår vision *Ett tryggt samhälle för alla!* kan vi inte åstadkomma själva, alla i samhället behöver vara med och bidra. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att fördjupa och utveckla vår samverkan med andra räddningstjänster, både med de som ingår i Ledningssystem RaddSam Halland och de vi har avtal med genom gränslös Räddningstjänst, men även med de som vi har utbyte och samverkan med i olika nätverk. Som aktör arbetar vi också för att utveckla samarbetet med våra medlemskommuner och övriga samverkanspartners.



Mätetal

Mätetal	Uppföljning
Antal registrerade i Delta	Trend



Särskilda aktiviteter

Särskild aktivitet

Påbörja arbetet med anpassning för RUHB (Räddningstjänst under höjd beredskap)

Anpassning till förändring i olyckslandskapet avseende att hantera översvämningar

Implementering av nytt nyhetsflöde på intranätet för intern spridning av pågående arbete i verksamheten



5.3 Mål: Vi ska vara en attraktiv räddningstjänst som genomsyras av professionalitet och nytänkande

Löpande verksamhet

Strategisk inriktning: Ha en god arbetsmiljö där alla tar ansvar för en välkomnande kultur

Räddningstjänsten Väst ska vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna. Det arbetet behöver vi alla göra tillsammans! Vi kommer fortsätta arbeta systematiskt med likabehandling och likvärdig service samt verka för att alla tar ansvar för ett positivt och inkluderande arbetsklimat. Vi arbetar också med systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa en god arbetsmiljö ur alla perspektiv - allt ifrån det fysiska rummet vi vistas i, till organisatoriska och sociala aspekter.

Strategisk inriktning: Ett gott ledarskap och medarbetarskap

”Ett gott ledarskap och medarbetarskap” har en bredd och en stor dos ambition då inriktningen syftar på hela det kapitlet i policyn för målstyrning som finns vad gäller gott ledarskap och medarbetarskap. Som en grund i arbetet har vi strukturer för att omhänderta arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter enligt lag (såsom MBL-förhandlingar, Skyddskommitté). Men ambitionerna är högre än så! Våra chefer ska arbeta utifrån sina uppdragshandling och enligt LEDA – lojalitet, empati, dialog och ansvar. De ska skapa förutsättningar för medarbetares engagemang och arbeta aktivt för att främja ett medledarskap. Medledarskap innebär att agera självständigt, samarbeta med andra, ta initiativ till att utveckla samt bidra till måluppfyllelse och helheten. Som medarbetare ska man tillsammans med sina kollegor ta ett gemensamt ansvar för helheten och vara ambassadörer för förbundet internt och externt och arbetar utifrån våra förhållningssätt - professionalitet och nytänkande. Vi har återkommande aktiviteter för att främja ”Ett gott ledarskap och medarbetarskap”.

Strategisk inriktning: En ”räddningstjänst för alla” där mångfald berikar och nya perspektiv välkomnas

Vårt arbete för en ”Räddningstjänst för alla” har varit framgångsrikt och är ett arbete som behöver fortsätta. En arbetsplats som välkomnar olikheter och nya perspektiv, där alla känner att de har samma värde och ges lika förutsättningar, är en utvecklande och stimulerande arbetsplats som bidrar till bättre service till medborgarna. Vi fortsätter vårt fokus där vi välkomnar en ökad mångfald hos vår personalsammansättning som bättre speglar olikheter i samhället samt planera aktiviteter, såsom föreläsningar och nätverk mm, som ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet.

Strategisk inriktning: En kompetensförsörjning som möter samhällsutveckling och det nya olyckslandskapet

Vi ser att vi har en samhällsutveckling och ett olyckslandskap som förändras och ställer nya krav på oss. Vi behöver fortsätta arbeta för att skapa en medvetenhet kring vilken kompetens som behövs inför framtiden. Vi behöver också fortsätta utveckla våra koncept för upprätthålla och locka fler till oss som vill vara brandmän i beredskap.



Mätetal

Mätetal	Uppföljning
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid - totalt, kvinnor/män	Trend
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, 29 år och yngre - totalt, kvinnor/män	Trend
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, 30–49 år - totalt, kvinnor/män	Trend
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, 50 år och äldre - totalt, kvinnor/män	Trend
Antal sjukdagar med total varaktighet 60 dagar eller mer i %	Trend
Personalomsättning % - tills vidare	Utfall
Personalomsättning % - brandman i beredskap	Utfall
Antalet rapporterade tillbud	Trend
Antalet rapporterade olycksfall	Trend
Antalet anställda – totalt, kvinnor/män	Utfall
Antalet anställda tills vidare – totalt, kvinnor/män	Utfall
Antalet anställda visstid mer än 3 månader - totalt, kvinnor/män	Utfall
Antalet anställda brandman i beredskap - totalt, kvinnor/män	Utfall
Andel anställda – kvinnor/män	Utfall
Andel anställda tills vidare – kvinnor/män	Utfall
Andel anställda brandmän i jour (ingår i tills vidare) – kvinnor/män	25 % kvinnor 2025
Andel anställda chefer (ingår i tills vidare) – kvinnor/män	Utfall
Andel anställda arbetsledare (ingår i tills vidare) – kvinnor/män	Utfall
Andel visstid mer än 3 månader – kvinnor/män	Utfall
Andel brandman i beredskap – kvinnor/män	15 % kvinnor 2025



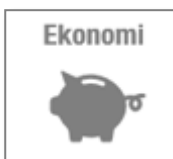
Särskilda aktiviteter

Särskild aktivitet

Strategisk kompetensförsörjning för att säkerställa framtida behov

Förbättring av fysisk arbetsmiljö genom nya räddningsstationer i Värö och Skällinge

Ny modell/metod för att inkludera medarbetarna i sin del i målstyrningsarbetet



5.4 Mål: Vi ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut

Löpande verksamhet

Strategisk inriktning: Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara >0 kr
 Resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader är ett sätt att visa att vi vid bokslut kan täcka kostnader för värdeminskningar och slitage på tillgångar och finansiella poster. Resultatet ger goda indikationer på god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt och bör visa på ett rimligt överskott.

Strategisk inriktning: Investeringar täcks med egna medel

Räddningstjänsten Väst får enligt förbundsordningen inte ta banklån vilket innebär att investeringar måste självfinansieras. Den strategiska inriktning handlar om att ha en god kassa så investeringar täcks med egna medel.

Strategisk inriktning: En soliditet på minst 10 %

Soliditet anger hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Det är också ett mått på långsiktig betalningsförmåga och är därför ett av flera sätt att mäta förbundets ekonomiska stabilitet.



Mätetal

Mätetal redovisas i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport enligt krav om innehåll utifrån lag (1197:614) om kommunala redovisning LKR samt rådet för kommunal redovisning (RKR).



Särskilda aktiviteter

Särskild aktivitet

Anpassning utifrån effektiviseringskrav på 1 %

6. Internbudget och investeringsbudget

6.1 Internbudget

Internbudgeten grundar sig på den budget som direktionen beslutade om 2023-10-02, § 41.

Medlemsbidraget räknas upp med PKV, kompletteras med en demografisk justering och ett effektiviseringskrav. Därefter har medlemskommunerna beslutat att sänka medlemsbidraget tillfälligt 2024 med 41 miljoner kronor. Bidragen har under budgetperioden fördelats i enlighet med förbundsordningen, det vill säga proportionellt med befolkningen. Bidragen har sedan kompletterats med ersättning för lokalhyra. Planerade investeringar kommer att finansieras med egna medel.

Internbudgeten har arbetats fram under oktober/november 2023. I detta arbete har erfarenheter från tidigare verksamhetsår beaktats. I förbundsordningen anges att Räddningstjänsten Väst ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.

- Investeringar ska täckas av egna medel.
- Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara >0 kronor.
- Soliditeten ska inte vara lägre än 10 %-

Resultatbudget för Räddningstjänsten Väst

Redovisning, mnkr	Budget 2024
Intäkter	20,3
Kostnader	-135,7
Avskrivningar	-15,3
Verksamhetens nettokostnader	-130,7
Medlemsbidrag	90,0
Verksamhetens resultat	-40,7
Finansiella intäkter	2,8
Finansiella kostnader	-3,1
Resultat efter finansiella poster	-41,0
Extraordinära poster (netto)	0,0
Resultat	-41,0

Nedan redovisas intern driftbudget för år 2024. Interna intäkter och kostnader ingår med sammanlagt 3,8 miljoner kronor.

Driftbudget (tusen kronor)

Verksamhet	Intäkter	Personal	Lokal	Verksamhet	Avskrivningar	Medlemsbidrag	Netto
Centralt	10 113	27 689	7 251	14 070	15 339	12 909	- 41 000
Stab och förebyggande brand	63	9 288	0	6 695	0	15 920	0
Verksamhetschef	258	1 209	0	1 601	0	2 552	0
Räddning	150	64 007	0	683	0	64 867	0
Räddningsteam	0	34 839	0	548	0	35 714	0
Räddningsstyrkor i beredskap	150	29 168	0	135	0	29 153	0
Samordning och stöd	16 382	14 812	0	11 236	0	9 666	0
Kommunsamordningscentral	9 249	5 620	0	3 629	0	0	0

6.2 Investeringsbudget

Räddningstjänsten Väst har som kriterier för investeringar att objektet ska ha en ekonomisk livslängd på minst tre år samt att utgiften ska motsvara minst 0,1 miljoner kronor.

Förbundets anskaffningar som faller under dessa kriterier utgörs framför allt av fordon.

Avskrivningar (värdeminskningen) för investeringar belastar årligen resultaträkningen. I sammanställningen nedan visas den övergripande fördelningen av planerade investeringar för 2024.

(tusen kronor)	Budget 2024
Fordon	6 800
Räddningsfordon BAS 4, Skällinge	5 200
Ersättare servicebil/utbytesbil	700
Ledningsfordon (TCB/VRC)	900
Materiel	6 200
Motorspruta klass 2, 4 st	1 150
Kommunikation andningsskydd, 15 st	250
Fyrhjulig MC, Vbg	150
AI drönare	500
Digitala nycklar	200
Översvämningsbarriärer	1 800
Träning/test utrustning	150
Hydraulverktyg Ullared och Fegen	600
Oförutsett	1 400
Totalt	13 000

7. Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp i samband med delårsbokslut samt årsredovisningen. Enklare uppföljning sker också i tertialrapporten. Redovisning sker till direktionen.

En del av uppföljningen är att bedöma måluppfyllelse. Syftet med bedömning av måluppfyllelse är att stämma av så vi når våra ambitioner för året utifrån den planerade verksamheten och att vi över tid rör oss mot målen. Läs mer om bedömning av måluppfyllelse i *Policy för målstyrning* (internt nr 4–10).

BILAGA *Tillsynsplan 2024*

Tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § samt vid förekommen anledning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Styrning från <i>Policy för planering av tillsynsverksamheten</i> (internt nr 10-10)	Planering 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Byggnader med kulturhistoriska värden • Byggnader där egendom tillhörande museer förvaras 	Ca 100 objekt
Verksamheter med ökad riskbild	Ca 100–120 objekt. Fokus på verksamheter med tillstånd för brandfarlig vara, industrier både med och utan brandfarlig vara.
-	Ca 30–50 objekt sker genom händelsebaserad eller uppföljande tillsyner såsom kvällstillsyner, tillsyner i samband med remisser.

Tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 4 §

Planering 2024
Vulcan Europe AB SIA Glass AB och Slöinge Fryslager AB Södra Cell