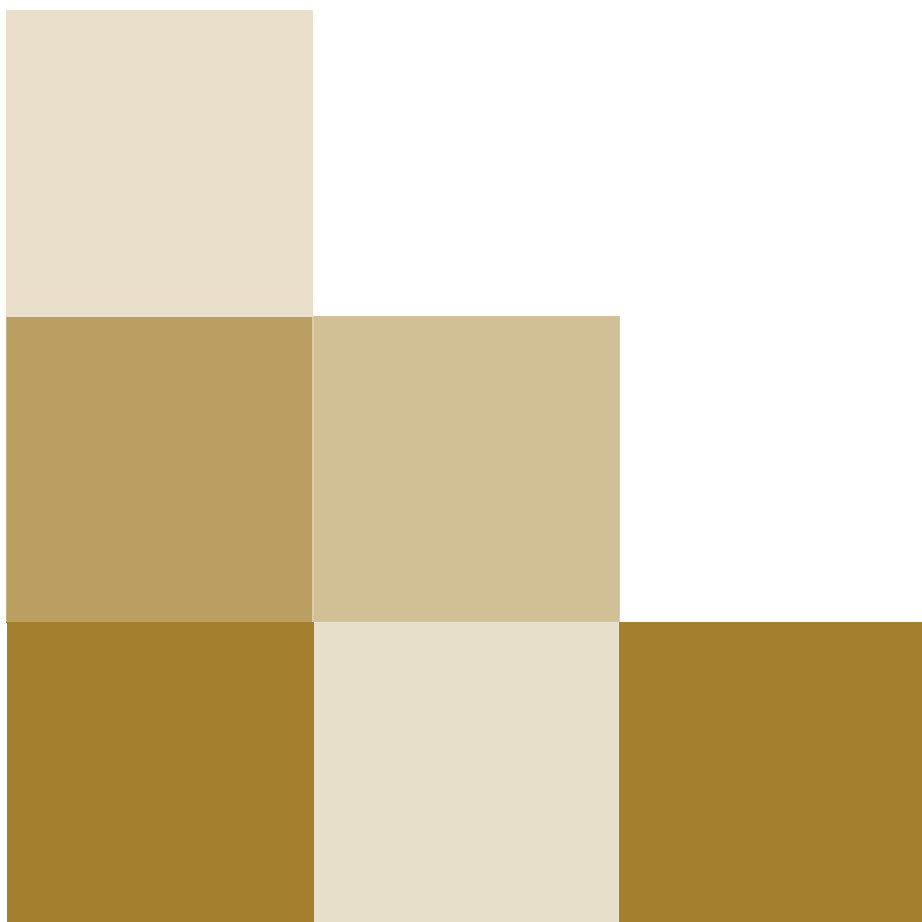


Budgetuppföljning per april 2025

Till Kommunstyrelsen 2025-06-03
Ansvarig förvaltning: Räddningstjänst
Ansvarig tjänsteman: Räddningschef
Version 2025-05-20_1



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	6
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	6
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	7
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	7
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	7
4.5	Arbetsgivarmål	8

1 Inledning

Ordförande: Kenth Williamsson (s)

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 38

Antal årsarbetare heltid: 7

Kommunen har ett ansvar att arbeta utifrån ett flertal lagstiftningar inom området trygghet och säkerhet bland annat "Lag om skydd mot olyckor", "Lag om brandfarliga och explosiva varor", "Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" samt "Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete". I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet.

Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder, olyckor och brott i hela hotskalan, från vardagshändelsen till ett eventuellt krig. En viktig del av denna verksamhet är utbildning och rådgivning till allmänheten och andra utanför räddningstjänstens organisation.

Räddningstjänsten ansvarar för att kommunen har en beredskap och förmåga för att ingripa vid olyckor. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun utgör också en del av länets samlade utryckningsorganisation via samarbetsorganet RäddSam F samt har en förmåga till övergripande ledning av inträffade händelser och hantering av stora insatser via Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). På samma sätt ingår kommunen som en del i F-Samverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppsassistans, restvärdesräddning och lyfthjälp enligt tecknade avtal.

Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt civil beredskap. Civil beredskap innefattar planering inför såväl fredstida kriser som höjd beredskap (civilt försvar). Det innebär både planering av beredskapen för att höja robustheten inför störningar i samhället och krishantering vid inträffade händelser. Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten.

2 Väsentliga händelser

Hittills under året har det rekryterats tre brandmän till räddningstjänstens deltidsorganisation. Att rekrytera samt behålla de kompetenser som krävs för att bedriva en effektiv verksamhet är en fortsatt utmaning inte bara i Vaggeryds kommun utan i hela räddningstjänstsverige. Detta gäller speciellt deltidsbrandmän.

Året har inletts med volym uttryckningar som är något lägre än de senaste åren, detta kan framförallt härledas till färre trafikolyckor samt felaktiga automatiska brandlarm.

Arbetet kring återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar intensifieras alltmer och innebär omfattande samverkan med andra kommuner samt regionala och statliga aktörer. Praktiska robusthetshöjande åtgärder har genomförts inom prioriterade verksamheter under början av året. MSB har under våren byggt ut utomhusvarningssystemet (VMA) så att det numera även täcker Vaggeryd och Hok utöver tidigare orterna Skillingaryd och Klevshult.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Utfall 2024-04
Verksamhetens intäkter	6 550	3 889	2 661	2 205	670
Verksamhetens kostnader	-23 899	-21 088	-2 811	-8 553	-6 398
Verksamhetens nettokostnader	-17 349	-17 199	-150	-6 348	-5 728
Budgetavvikelse				-615	-370

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
880 Räddningstjänst	-16 090	-15 940	-150	-5 949	-636
893 Befolkningsskydd och krisberedskap	-1 259	-1 259	0	-399	21
Summa totalt	-17 349	-17 199	-150	-6 348	-615

3.3 Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar räddningstjänsten ett negativt resultat för första tertialet. Delar av detta finns naturliga förklaringar till men beroende på totalförsvarsuppbyggnad och andra faktorer finns kostnader som varit svåra att budgetera för. Räddningstjänsten beräknas under året redovisa kraftigt ökade intäkter men även kostnader i motsvarande grad beroende på att bidrag för robusthetshöjande åtgärder via investeringsprogram på Livsmedelsverket och Energimyndigheten hanteras via räddningstjänstens budget. Sammanfattningsvis kommer en ekonomisk restriktivitet krävas inom förvaltningens verksamheter under resten av året.

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett större negativt resultat om drygt 600 tkr hittills i år. Orsak till det negativa resultatet är framförallt lägre intäkter för bland annat utbildningar och tillsyner samt betydligt högre verksamhetskostnader än budgeterat. Delar av detta beror på delårseffekter i form av att kostnader för helår redan tagits och intäkter inte kommer förrän slutet av året. Restriktivitet vad gäller inköp av både varor och tjänster i verksamheten krävs under resten av året för att återställa underskottet. Bedömningen i nuläget är att programområdet trots restriktivitet kommer att göra ett visst negativt resultat (150 tkr) under 2025. Osäkerhetsfaktorerna är framförallt risken för omfattande räddningsinsatser (framförallt skogsbränder) under resten av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar i princip ett nollresultat. På helåret så bedöms utfallet bli enligt budget vilket innebär att delar av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap kommer att tas i anspråk.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


Politisk strategi
Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt
Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidsstyrka inom räddningstjänsten



Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt

Arbetet med att säkerställa möjligheten att driva åtta parallella trygghetspunkter i kommunen fortlöper. Utrustningen till trygghetspunkterna är säkerställd. Arbetet med att säkerställa lokaler samt bemanning pågår tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samt civilsamhället. En första informationsträff med pilotprojekt Bondstorp har genomförts.

Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidsstyrka inom räddningstjänsten

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för kommunens deltidsbrandmän fortsätter. Arbetet utmanas dock av personalomsättning samt utmaningar att nyrekrytera brandmän. Detta arbete kommer behöva fortsätta under lång tid framöver. Positivt är dock att tre brandmän har rekryterats under början av året efter genomförda tester. Planering för en flexiblare utryckningsorganisation (införande av brandmanna-förstainsatsperson) när det gäller räddningsstyrkan i Vaggeryd pågår och funktionen beräknas driftsättas inom kort.


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 RN1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen	Räddningstjänsten har en aktiv roll som samordnare av krisberedskap, civilt försvar samt brottsförebyggande inom kommunkoncernen. Genom att tidigt i samhällsutvecklingsprocessen säkerställa att dessa aspekter ska finnas med i bedömningarna så säkerställer vi att hänsyn tas till trygghets- och robusthetsfrågor.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	Räddningstjänsten har samordningsansvaret för det kommunövergripande arbetet med beredskap och kontinuitetshantering. Det robusthetshöjande arbetet med utgångspunkt i gemensamma kritiska beroenden (som identifierats i kontinuitetshantering) och risk- och sårbarhetsanalysen fortgår. Arbetet organiseras i olika arbetsgrupper med representation från hela kommunkoncernen. Arbetsgrupperna leds av beredskapssamordnarna.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Räddningstjänsten nyttjar digitala mötesformer där det är lämpligt för att minska på antalet transporter. Förvaltningen erbjuder möjlighet att åka kollektivt för att minska antalet bilresor. Vid räddningsinsatser är skyddet av miljö en av tre viktiga aspekter som alltid tas hänsyn till, de övriga är liv och egendom. När beredskapsåtgärder ska genomföras bidrar räddningstjänsten till lösningar som minskar belastningen på miljön. T.ex. har det i de lösningar som tagits fram för trycksatt vatten till offentlig måltid tagits höjd för att kunna

Prioriterat område	Kommentar
	köra diskmaskiner. Reservkraft kommer att införskaffas det närmaste året. Det minskar behovet av engångsartiklar för servering av mat.


4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 RN2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor	Räddningstjänsten har en fullt bemannad organisation som på ett tillräckligt bra sätt kan omhänderta de behov av stöttning som önskas från räddningstjänstens medarbetare. Prioriteringar behöver göras då krav från myndigheter samt behov och önskemål från kommunkoncernen, näringslivet och civilsamhället kan överskrida tillgänglig kapacitet.

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 RN3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser	Räddningstjänsten bedriver en omfattande tillsyns-, utbildnings- och informationsverksamhet. Genom detta ges den enskilde ökad förmåga att själv hantera olika typer av oönskade händelser.


4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet



Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Arbeta för ökad polisnärvaro
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Arbeta för ökad polisnärvaro





När det gäller arbetet för trygghet i kommunen och polisens närvaro så sker det via

kontinuerliga dialoger mellan polisen och kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare, i det lokala brottsförebyggande rådet samt genom arbetet med att ta fram en brottsförebyggande lägesbild samt åtgärdsplan för kommunen.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 RN4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser	Räddningstjänsten har en väl fungerande uttryckande organisation som hanterar olika typer av olyckor. Hittills under året så kan en minskning av antalet inträffade olyckor jämfört med de senaste åren noteras.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	Räddningstjänsten har samordningsansvaret för kommunens arbete med brottsförebyggande frågor. En enkel uppföljning av åtgärdsplanen i kommunens lagstadgade brottsförebyggande lägesbild genomfördes på lokala brottsförebyggande rådet (brå) i mars. Flera punkter är påbörjade. Bland annat har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med en handlingsplan mot våld i nära relation. Dessutom har informationsträffar om barn och unga som begår eller riskerar begå brott genomförts med målgruppen viktiga vuxna i civilsamhället. Dessa träffar skedde i samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, brottsförebyggande samordnare samt polisen.
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	Båda brandstationerna är gamla och saknar till delar tillgänglighetsanpassning vilket är en brist i samband med utbildningar med mera när allmänheten besöker lokalerna.

4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Räddningstjänsten har generellt sett låga sjukskrivningstal och fysisk aktivitet är en förutsättning för dem som verkar i en operativ roll. All operativ personal genomgår varje år en läkarundersökning samt två konditionstester enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Även övrig personal erbjuds motsvarande undersökningar och tester.
 Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Räddningstjänstens verksamhet leds aktivt via förvaltningens ledningssystem och verksamhetsplan för att tillse att kompetenser och resurser används på rätt sätt.
 Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att utveckla uppdragsfördelningen i verksamheten för att skapa engagemang och ansvarskänsla. Medarbetare erbjuds och uppmanas fortlöpande att vidareutbilda sig för att ha god kompetens för att hantera tilldelade arbetsuppgifter. Operativ personal genomgår fortlöpande övningar och utbildningar både lokalt och via RäddSam F och MSB för att hantera olika typer av oönskade händelser.
 Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	