



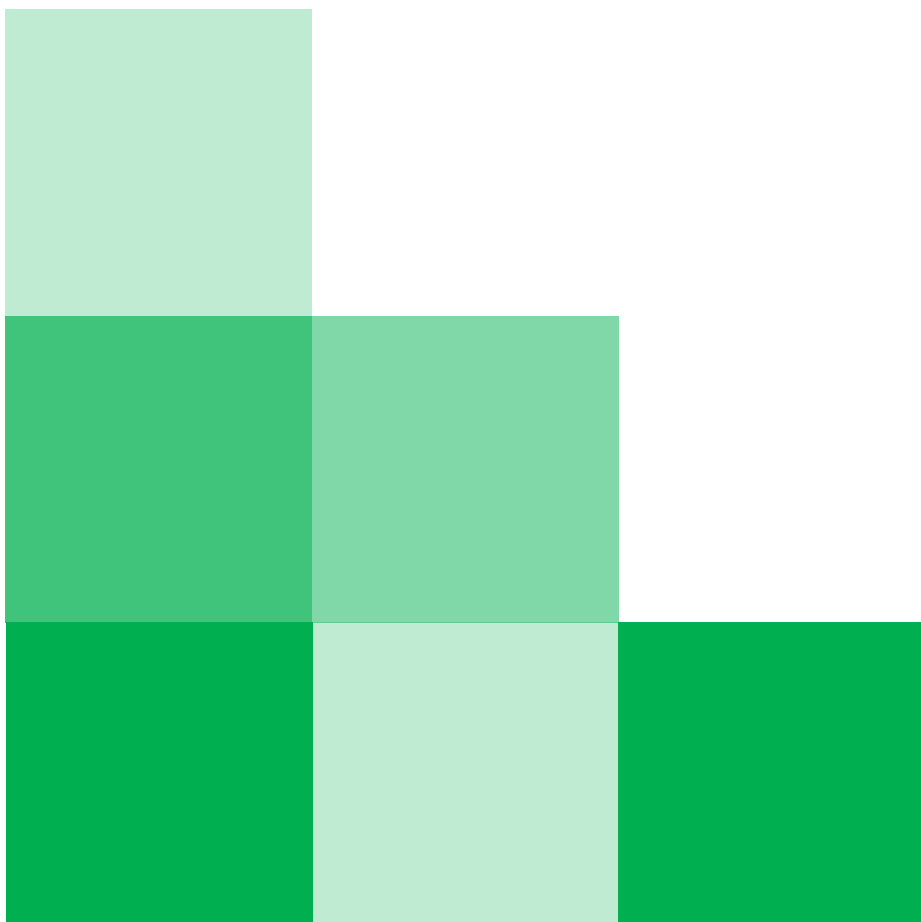
VAGGERYDS
KOMMUN

Programbudget 2026

Antagen av XX

Ansvarig förvaltning: Räddningstjänst

Ansvarig tjänsteman: Räddningschef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Planerade verksamhetsförändringar	4
3	Ekonomi.....	5
3.1	Budgetram	5
3.1.1	<i>Steg för steg budget 2026.....</i>	<i>5</i>
3.2	Programbudget	5
3.3	Investeringar.....	6
4	Verksamhetsplanering.....	7
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	7
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 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, en stor del av kommunens bidrag i denna samverkan sker via räddningstjänsten.

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 Planerade verksamhetsförändringar

Utifrån det fortsatt osäkra omvärldsläget och de styrningar som kommer från myndigheterna ser räddningstjänsten att det fortsatt finns ett stort behov av att kommunkoncernens robustetshöjande åtgärder samordnas och drivs på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.

Räddningstjänsten räknar med att kommunen kommer att tilldelas ännu fler uppdrag från 2026 och framåt.

Under 2026 planerar räddningstjänsten att utöka personalstyrkan med hjälp av nytilldelade medel inom budgetramen samt genom nyttjande av sparade statliga bidrag. Tjänsten beräknas bli 80% av en heltidstjänst. För att kunna erbjuda en heltidstjänst kommer samverkan att ske med en annan förvaltning. Denna utökning skapar möjlighet att säkerställa att de investeringar som görs för att stärka kommunens robusthet hanteras på ett adekvat sätt, att nödvändiga checklistor/rutiner tas fram. Det skapas också förutsättningar för att de personer både inom kommunkoncernen och i civilsamhället som ska kunna hantera utmaningarna och inköpt utrustning vid en samhällsstörning får den utbildning och övning som krävs.

När det gäller räddningstjänstverksamheten så kommer tydliga styrningar och även medel för att utbilda den operativa personalen inom de tillkommande uppdragen för krigsräddningstjänst. Under 2026 kommer all personal utbildas 16 timmar i ammunitions- och minhantering.

Under 2026 kommer planeringen för en renoverad och utökad brandstation i Skillingaryd att inledas. Förhoppningen är att även renoveringsarbetet kommer att inledas under året.

3 Ekonomi

3.1 Budgettram

Tkr	Budget 2025	Budget 2026
Driftbudget (nettokostnad)	17 863	18 394

3.1.1 Steg för steg budget 2026

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2025	17 863
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	203
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	8
Ändring av budgettram	Civil Beredskap drift, lagerhållning och logistik	320
	Budget 2026	18 394

3.2 Programbudget

Program	Beskrivning	Budget 2025	Budget 2026
880 Räddningstjänst	Kommunens ansvar för skydd mot olyckor inom kommunens geografiska yta. Arbetet sker främst utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	16 604	16 972
893 Krisberedskap och befolkningsskydd	Samordningsuppdrag inom områdena civil beredskap (krisberedskap + civilt försvar), säkerhet och brottsförebyggande	1 259	1 422
Summa totalt		17 863	18 394

Kommentarer till programbudget

Avseende programmet Räddningstjänst har endast utökning skett utifrån tillförda medel för lönekomensation samt hyresökning. Inom programmet har det skett mindre omfördelningar för att hantera okompenserade kostnadsökningar kopplade till generell kostnadsökning samt inflation.

Programmet Befolkningsskydd och krisberedskap har tillförts medel för att bland annat möta behovet av drift, utbildning samt övning av de robustethöjande åtgärder som sker inom kommunen. Dessa medel används till utökad resurs för att lösa detta uppdrag. Cirka 2 300 tkr av programmets totala kostnader på cirka 3 400 tkr finansieras även fortsatt av statliga bidrag.

3.3 Investeringar

Investeringar tkr	Budget 2026
Efterfordon	60
Skyddsutrustning	200
Räddningsteknisk utrustning	200
Beredskapshöjande åtgärder (Civilt försvar+ räddningstjänst under höjd beredskap)	300
Krisberedskap kommunkoncernen - generellt investeringsanslag	2 000
Summa	2 760

Kommentar till investeringar

Huvuddelen av investeringsmedlen (2 000 tkr) är kommunövergripande satsningar för att stärka kommunens robusthet. Arbetet utgår ifrån framtagna risk- och sårbarhetsanalys och sker i nära samarbete med representanter från alla olika delar av kommunkoncernen.

4 Verksamhetsplanering

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

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
RN1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen	Räddningstjänsten ska vara aktiv i planprocesser, remisshantering samt föra dialog med representanter inom näringslivsutvecklingen för att säkerställa att de sakområden räddningstjänsten ansvarar för tas hänsyn till.

Prioriterat område
KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering
KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer

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	Beskrivning
RN2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor	Räddningstjänstens personal ska finnas tillgänglig för rådgivning till kommunens medborgare men även rådgivning och tillsynsverksamhet till civilsamhället och näringslivet i stort. Räddningstjänsten ska ha en hög sakkompetens inom sina ansvarsområden, i huvudsak via egen personal men även genom samverkan.

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
RN3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser	Räddningstjänsten ska bedriva ett aktivt arbete med kunskapshöjande utåtriktad verksamhet. Detta sker genom att bland annat erbjuda utbildningar inom området, delta i olika evenemang i kommunen för att informera och öka medborgarnas egen förmåga samt genomföra informationskampanjer.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar

Politisk strategi
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

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
RN4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser	Räddningstjänsten ska ha en utryckningsorganisation som både är fullt bemannad och utrustad men även kompetent och tränad för att möta den variation av olyckor som kan ske i kommunen. Specialkompetenser ska finnas tillgängliga via samverkansavtal. Kommunen ska också fortsätta öka sin robusthet för att kunna hantera olika typer av samhällsstörningar.

Prioriterat område
KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet
KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet

4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut

Prioriterat område
KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens
KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet

Mätetal
Sjukfrånvaro helår
HME totalt
Sjukfrånvaro tertial
HME Medarbetarskap/motivation