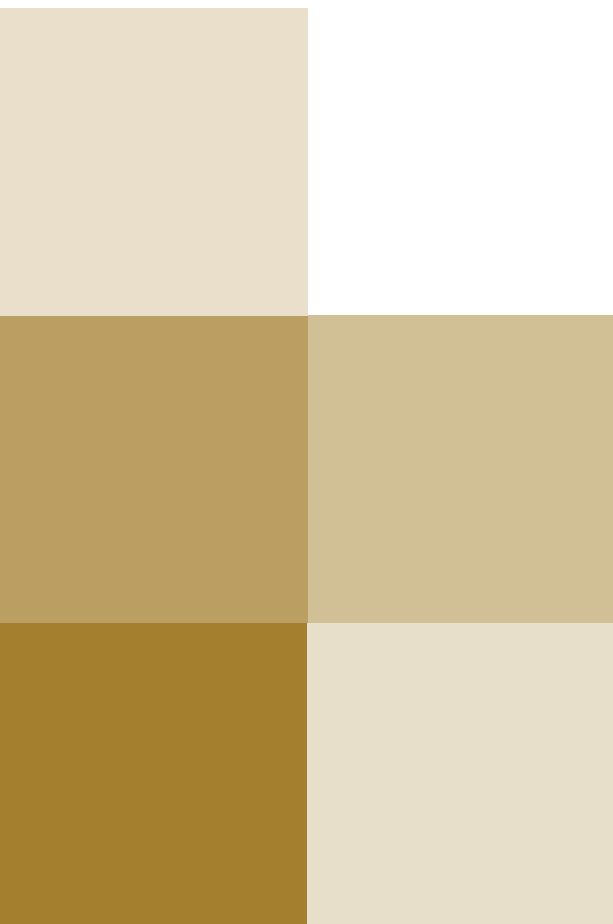


# Budgetuppföljning per april 2026

---

Till KS 2026-06-03

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsen Räddningstjänsten



# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomi .....</b>	<b>4</b>
2.1 Resultatredovisning .....	4
2.2 Driftsredovisning .....	4
2.3 Ekonomisk analys .....	4
<b>3 Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>5</b>
3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling .....	5
3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	5
3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid .....	5
3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet .....	6
3.5 Arbetsgivarmål.....	6

# 1 Inledning

Ordförande: Kenth Williamsson (s)

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 38

Antal årsarbetare heltid: 8

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 Räddningstjänstssamverkan Småland Blekinge (RSB). På samma sätt ingår kommunen som en del i FSamverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssassistent, 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 Ekonomi

### 2.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budget- avvikelse 2026	Utfall 2026-04	Utfall 2025-04
Verksamhetens intäkter	6 965	3 965	3 000	2 132	1 721
Verksamhetens kostnader	-25 844	-22 844	-3 000	-8 356	-8 553
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-18 879</b>	<b>-18 879</b>	<b>0</b>	<b>-6 225</b>	<b>-6 833</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>-35</b>	<b>-608</b>

### 2.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budget- avvikelse 2026	Utfall 2026-04	Budget- avvikelse 2026-04
880 Räddningstjänst	-17 451	-17 451	0	-5 758	-44
893 Befolkningsskydd och krisberedskap	-1 428	-1 428	0	-467	9
<b>Summa totalt</b>	<b>-18 879</b>	<b>-18 879</b>	<b>0</b>	<b>-6 225</b>	<b>-35</b>

### 2.3 Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar räddningstjänsten i princip ett nollresultat för årets första tertial. Räddningstjänsten går nu in den svårprognosticerade sommarperioden där väderrelaterade händelser kan komma att påverka både verksamheten och det ekonomiska utfallet i hög omfattning.

#### 880 Räddningstjänst:


Programområdet visar ett litet minusresultat hittills i år. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Det som kan förändra detta är framförallt omfattande räddningsinsatser.



#### 893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar i princip ett nollresultat hittills i år. 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.


### 3 Verksamhetsuppföljning

#### 3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


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 finns med i bedömningarna så säkerställer vi att hänsyn tas till trygghets- och robusthetsfrågor.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till 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. Kommunens beredskapssamordnare stöttar förvaltningar och bolag i arbetet med kontinuitetshantering. Räddningstjänsten leder också arbetet med att utveckla och samordna koncernövergripande krisledning och krisledningsstab.
 KF: Bidra till 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.


#### 3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning



Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 RN2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor	Räddningstjänsten har en fullt bemannad organisation. Omfattande prioriteringar av organisationens tillgängliga tid behöver göras då krav från myndigheter samt behov och önskemål från kommunkoncernen, näringslivet och civilsamhället överskrider tillgänglig kapacitet. Rekrytering av ytterligare en 80% tjänst som beredskapshandläggare har slutförts under året. Den nyrekryterade beredskapshandläggaren började sin tjänst i mitten av mars och utgör ett välbehövligt tillskott för att hantera det växande uppdraget inom civilt försvarsutvecklingen.

#### 3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid





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.

### 3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

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. Under årets inledning kan en ökning av antalet inträffade olyckor jämfört med motsvarande period de senaste åren noteras.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet	Räddningstjänsten har samordningsansvaret för kommunens arbete med brottsförebyggande frågor. Arbetet med uppdaterad brottsförebyggande lägesbild och åtgärdsplan har genomförts under hösten och våren. Uppdaterad lägesbild och åtgärdsplan är på remiss hos nämnder och partigrupper för beslut under hösten.
 KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet	Båda brandstationerna är gamla och saknar till delar tillgänglighetsanpassning vilket är en brist i samband med utbildningar med mera när allmänheten besöker lokalerna. Projekteringsarbete för renovering samt om- och tillbyggnation av Skillingaryds brandstation pågår. Beredskapssamordnare samverkar med tillgänglighetsrådet avseende trygghetspunkter tillgängliga för alla.

### 3.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	<p>Brister i lokalerna på Skillingaryds brandstation kommer att hanteras i pågående renovering samt om- och tillbyggnation. När det gäller Vaggeryds brandstation så kommer akuta renoveringsåtgärder genomföras för att åtgärda en bristande inomhusmiljö som uppdagats i samband med utredningar. Detta för att hantera situationen fram till dess en ny brandstation kan byggas i Vaggeryd.</p> <p>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.</p>
 KF: 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.
 KF: 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 MCF för att hantera olika typer av oönskade händelser.
 KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	All personal inom dagtidsorganisationen har en heltidsanställning.