



RÄDDNINGSTJÄNST
VERKSAMHETSBERÄTT
ELSE 2018

Till KS 2018-03-06

Version 2019-02-13

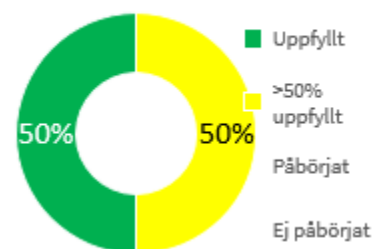
Innehåll

Räddningstjänst	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning	3
3. Måluppfyllelse verksamhet	4
4. Väsentliga händelser	4
5. Verksamhetens nyckeltal	5
6. Uppföljning av intern kontroll	6
7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad totalt:	11 440 tkr
Antal anställda, räddningstjänst	4 årsarbetare 35 deltidsanställda
Kostnad per invånare	819 kr

Måluppfyllelse verksamhet



1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
Verksamhetens intäkter	1 939	1 417	522	2 079	-140
Verksamhetens kostnader	-12 490	-12 003	-487	-12 417	-73
Verksamhetens nettokostnader	-10 551	-10 586	35	-10 338	-213
Finansiella kostnader	-97	-49	-48	-35	-62
Avskrivningar	-792	-901	109	-507	-285
Resultat efter avskrivningar	-11 440	-11 536	96	-10 880	-560
Kommunbidrag	11 536	11 536	0	10 984	552
ÅRETS RESULTAT	96	0	96	104	-8

Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat framförallt beroende på ett större antal räddningsinsatser i andra kommuner samt ett ökat statligt bidrag för utvecklingen av civilt försvar. Intäkterna är dock i nivå med föregående år. Kostnadsökningen både jämfört med budget och föregående år kan hänföras till de ökade personalkostnaderna i samband med räddningsinsatser, både för egen personal samt personal från annan kommun. Avskrivningskostnaderna har ökat jämfört med 2017 då den nya släckbilen i Vaggeryd har börjat skrivas av.

2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
880	Räddningstjänst	11 481	11 524	43	10 869	-612
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	-41	12	53	11	52
	TOTALT	11 440	11 536	96	10 880	-560

880 Räddningstjänst

Räddningstjänstområdet visar ett litet positivt resultat för 2018. Sommarens större insatser balanseras i viss mån av något lägre antal insatser under resten av året. Ekonomiska avvikelser från budget vi kan se är att kostnaderna för egen samt inköpt personal vid räddningsinsatser är högre än budgeterat, intäkterna från räddningsinsatser i andra kommuner är högre än budgeterat samt att försäkringskostnaderna för räddningstjänstens fordon har fördubblats efter ny försäkringsupphandling. Även utbildningsinsatser för nyanställda brandmän har kostat mer än budgeterat. Genom återhållsamhet i underhåll och utbyte av materiel så är ändå bokslutet positivt.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap

Vi ser inga avgörande ekonomiska avvikelser. De statliga bidragen har höjts då förväntningarna på kommunen är högre på grund av det återupptagna arbetet med planering av civilt försvar. Under hösten har verksamheten bedrivits på en basal nivå då tidigare beredskapssamordnare slutade i samband med semestrarna och ny beredskapssamordnare inte började förrän under december.

3. Måluppfyllelse verksamhet

KF mål	Nämndens mål	Per 31/12
KF 1	1. Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.	Uppfyllt
	2. Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.	>50%
	3. Kommunen ska ha en väl genomtänkt krishanteringsorganisation som klarar av att anpassa sig till allt från vardagliga händelser till de som succesivt utvecklas till en stor påfrestning men även en hastigt uppkommen kris.	>50%
	4. Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.	Uppfyllt

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018

Nämnd Mål nr		Föregående år (2017)	Målvärde (budget 2018)	Utfall 2018 / Utveckling
1	Antal utbildade inom externutbildningsverksamheten (antal)	1 308	1 100	1 178/ Uppfylls
2	Tillsyn enligt Lagen om (antal)	2	20	3 / Uppfylls ej
2	Genomsnittlig övningstid per brandman (timmar)	76	66	65/Uppfylls

Avseende nämndmål 2 uppfylls inte detta till fullo då målen avseende tillsynsverksamheten inte uppnåddes. Räddningstjänsten har ett uppdrag att ta fram ett åtgärds paket för att målen kring tillsynsverksamheten samt förebyggande verksamhet ska kunna nås både på kort och lång sikt.

Avseende nämndmål 3 uppfylls inte detta till fullo då utbildning och övning på beslutade planer inte har hunnit genomföras. Skälet till detta är att kommunens tidigare beredskapssamordnare ej har arbetat full tid under året första halva samt efter sommaren valt att gå vidare till annan arbetsgivare.

4. Väsentliga händelser

Sommaren 2018 har för Räddningstjänstens del präglats av den mycket torra och varma väderleken. Risken för skogsbränder har varit historiskt hög. Ett antal beredskapshöjande åtgärder vidtogs för att hantera händelser inom RäddSam F samt för de omfattande räddningsinsatserna vid skogsbränderna i mellansverige. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun har bidragit i detta arbete både med personella resurser till regionalt stabsarbete samt till räddningsinsatser både inom länet och på andra platser i landet.

Inom länet (F-Samverkan) samt Vaggeryds kommun har också inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för konsekvenserna av de låga vattennivåerna aktiverats. Detta arbete fortgick under hösten/vintern.

Kommunens tidigare beredskapssamordnare rekryterades av länsstyrelsen och denna tjänst var vakant under hösten. Rekrytering av ny beredskapssamordnare har skett och han började på Vaggeryds kommun strax innan årsskiftet.

5. Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser "TRYGGHET OCH SÄKERHET"

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Rankning av Sveriges 290 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda stöld- och tillgreppsbrott					
Kommunens placering (lågt=bättre)	22	33	36	43	59
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)					
Vaggeryd	9,8	11,4	11,4	10,0	12,1
Riket (median)	11,8	12,3	12,1	12,1	i.u.
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare					
Vaggeryd	1,3	1,6	1,0	1,1	1,4
Riket (median)	1,4	i.u.	1,8	1,3	1,1
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst					
Vaggeryd	5,0	5,6	5,9	3,1	5,9
Riket (median)	5,3	4,6	4,1	4,2	4,1

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
1:a timmar utryckning	1534	1 100	1521	1 616	1 330	1 035
Följande timmar utryckning	1466	1 500	1052	1 842	803	693
Antal utbildade/informerade	1178	1 115	1308	1 134	1 207	1 286
Nettokostnad per invånare	819 kr	826 kr	788 kr	797 kr	736 kr	741 kr

Räddningstjänstens insatser	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Antal händelser per olyckstyp						
Brand i byggnad	28	28	32	24	17	18
Brand ej i byggnad	44	30	32	17	10	32
Automatlarm ej brand	61	85	77	69	64	62
I väntan på ambulans/hjärtstopp	16	18	22	13	12	18
Trafikolycka	55	74	54	67	45	51
Utsläpp av farligt ämne	8	12	7	9	10	7
Stormskada	1	0	2	7	1	0
Vattenskada	3	3	1	6	7	2
Drunkning/ -tillbud	0	0	0	1	1	1
Annat uppdrag	47	46	44	46	29	29
Händelser utan risk för skada	26	27	21	11	18	26
Totalt antal insatser	289	323	292	268	214	246

Antal händelser per område	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Stationsområde Vaggeryd	139	166	150	138	106	136
Stationsområde Skillingaryd	111	129	120	106	99	97
Till annan kommun	39	28	22	24	9	13
Totalt antal insatser	289	323	292	268	214	246

Antal utryckningar per styrka	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Räddningsstyrka Vaggeryd	186	208	192	175	124	160
Räddningsstyrka Skillingaryd	166	180	155	131	123	131

Glädjande nog så fortsätter trenden med en förbättrad rankning i Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelser med avseende på trygghet och säkerhet. Även responstiden för räddningstjänsten har förbättrats jämfört med tidigare år.

Vid flera jämförelser med andra kommuner kan konstateras att kostnad per invånare för Räddningstjänsten (819 kr) tillhör de lägsta.

Med avseende på räddningsinsatser konstateras ett ökat antal händelser där Vaggeryds kommun hjälper andra kommuner, på motsvarande sätt som Vaggeryds kommun har fått hjälp vid större insatser. Antalet händelser har minskat något, de större förändringarna är minskat antal automatlarm ej brand samt trafikolyckor och ett ökat antal brand ej i byggnad (skogsbränder).

6. Uppföljning av intern kontroll

Arbetet med ett nytt system för hantering av fordons/materiels status, underhåll, kontrollintervall pågår. Kontrollsystem för automatlarmnycklar kommer att förbättras i och med införande av digitalt materialhanteringssystem, kontroller sker i nuläget manuellt.

Avseende personalens status enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) sker kontinuerlig uppföljning av detta internt samt i samverkan med kommunens företagshälsovård.

7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå som ligger i linje med uppsatta mål och personalens kompetensprofil. Måluppfyllelsen är godtagbar med 2 av 4 mål helt uppfyllda och övriga delvis uppfyllda.

Utöver uppsatta mål ställer lagstiftningen ett flertal krav på kommunen, krav som ligger inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Då resurstillgången har varit otillräcklig har uppfyllelsen av de krav som är mest tidskritiska prioriterats. Därmed har uppfyllelsen av mindre tidskritiska krav nedprioriterats. Kvaliteten på de uppgifter som har genomförts får betraktas som hög och resultatet har lämnats med god tillfredsställelse hos personalen. En av de uppgifter som tyvärr har tvingats prioriteras ned är tillsynsverksamheten vilket också återspeglas i måluppfyllelsen. Räddningstjänsten har aktivt under 2018 arbetat med att hitta lösningar på detta, såväl på kort som lång sikt, ett arbete som fortsätter under 2019.