

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad totalt:	4 107 tkr

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
880	Räddningstjänst	11 999	11 999	0	3 799	204
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	0	0	0	308	-308
	TOTALT	11 999	11 999	0	4 107	-104

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett överskott hittills i år vilket beror på att årsdebiteringar redan är bokförda samt något lägre personalkostnader i deltidsorganisationen på grund av personalbrist. Lyckligtvis har rekrytering av brandmän kunnat ske och under året så kommer 5 nyanställda brandmän genomgå grundutbildningar vilket kommer belasta framförallt andra halvåret. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är Covid-19s fortsatta påverkan samt risken för omfattande räddningsinsatser (framförallt skogsbränder) under resten av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett negativt utfall vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete inte har betalats ut ännu. På helåret så bedöms utfallet bli enligt budget.

Måluppfyllelse prognos

Nämndens mål	Prognos helår
Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen	Räddningstjänsten deltar i översikts-, detaljplane- och bygglovsprocesserna. Utvecklingsarbete kommer att kvarstå kring systematiken hur trygghets- och robusthetsfrågor ska hanteras i samhällsutvecklingen.
Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor	Målet förväntas nås då tillgängligheten har ökat efter utökning av organisationen. Räddningstjänstens omfattande deltagande i kommunens arbete avseende Covid-19 kan dock temporärt begränsa tillgängligheten.
Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser	Målet kommer inte att uppnås då en stor del av utbildningsverksamheten av våra medborgare har fått ställas in på grund av Covid-restriktioner.
Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser	Räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet beräknas kunna uppnå målet. Avseende förmåga och respons inom krisberedskapsområdet i kommunen så förväntas beräknas målet nås men även en utveckling ske utifrån erfarenheter i kommunens pågående arbete med att hantera Covid-19.

Väsentliga händelser

Verksamheten har under första delen av året präglats av Covid-19 och arbetet relaterat till detta. Beredskapssamordnaren har under mars och april lagt större delen av sin tjänst och räddningschefen cirka 50% av sin tjänst på detta arbete vilket motsvarar 30% av förvaltningens tillgängliga kapacitet. Framförallt har det handlat om kommunövergripande stabsarbete samt samverkan inom FSamverkan.