



KOMMUNSTYRELSE
RÄDDNINGSTJÄNST
DELÅRSRAPPORT 2020

Till KS 2020-10-07

Camilla Wallin Kupferberg

Innehåll

Kommunstyrelse - Räddningstjänst	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Prognos måluppfyllelse helår 2020	4
Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020.....	4
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse.....	5
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020.....	5

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad prognos:	12 031 tkr
Antal årsarbetare:	5 årsarbetare 38 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	835 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 202008	Delår 201908
Verksamhetens intäkter	1 800	2 213	-413	1 341	1 275
Verksamhetens kostnader	-13 180	-13 581	401	-8 812	-8 506
Verksamhetens nettokostnader	-11 380	-11 368	-12	-7 471	-7 231
Kapitalkostnader	-651	-663	12	-434	-590
Resultat efter avskrivningar	-12 031	-12 031	0	-7 905	-7 821
Kommunbudget	12 031	12 031	0	8 017	7 852
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	112	31

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 2020	Delår 2019
880	Räddningstjänst	12 031	12 031	0	8 017	8 011
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	0	0	0	-137	-190
	TOTALT	12 031	12 031	0		7 821

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Hittills under året har intäkterna varit betydligt lägre än budgeterat. Detta beror på att tillsyns- och utbildningsverksamheten i allt väsentligt har fått ställas in beroende på Covid-19-pandemin. Hittills under året har detta dock kunnat balanseras med framförallt minskade personalkostnader vilket innebär att vi endast har ett litet underskott vid delårsbokslutet. Vi har haft flera lite större räddningsinsatser samt även nödvändig nyrekrytering av deltidsbrandmän och därmed grundutbildningskostnader för dessa som kommer att belasta sista tertialet.

Vi ser en utmaning i att nå ett nollresultat men bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är Covid-19s fortsatta påverkan samt risken för omfattande räddningsinsatser eller större reparationer på fordon/materiel under resten av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett positivt utfall vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har betalats ut för hela året. På helåret så bedöms utfallet bli enligt budget vilket innebär att del av fonderade statliga medel kommer att nyttjas.

Prognos måluppfyllelse helår 2020

Vaggeryds kommuns vision 2030 Plats att göra skillnad ska uppnås genom att uppfylla fyra övergripande fullmäktigemål samt mål för interna förutsättningar som finansiella mål, arbetsgivarmål och mål för det egna miljöarbetet. Räddningstjänsten bidrar till alla fyra mål genom fyra nämndmål samt bidrar till de interna förutsättningarna genom olika handlingsplaner med insatser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2020-2022	Prognos Per april	Status	Trend	Prognos
KF1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen				
KF2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor				
KF3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser				
KF4	4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser				

Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Målvärde (År 2020)	Status / nuläge	Utveckling/ trend	Jämfr län/rike	Beräknat utfall
1	Deltagande i planärenden	100% deltagande på uppstartsmöten			-	
1	Besvarade bygglovsremisser	100%			-	
3	Genomförda tillsyner	70 st			-	
3	Antal utbildade	1 150 personer			-	
4	Övningstid utryckningspersonal	2 390 timmar (snitt 60 h/person)			-	

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

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 samt generella restriktioner begränsar dock tillgängligheten temporärt.

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 samt att den planerade tillsynsverksamheten under året till stora delar har fått ställas in. Detta gör att vi inte når våra uppsatta mål.

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. Den skadeavhjälpande verksamheten har särskilt prioriterats under pandemin. Avseende förmåga och respons inom krisberedskapsområdet i kommunen så förväntas beräknas målet nås men även en utveckling av kontinuitetshandlingen ske utifrån erfarenheter i kommunens pågående arbete med att hantera Covid-19.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020

Verksamheten har hittills under året präglats av Covid-19. Beredskapssamordnaren har under året lagt cirka 50% av sin tjänst, räddningschefen cirka 20 % av sin tjänst och övriga på förvaltningen delar av sin tid på detta arbete vilket motsvarar 20 % av förvaltningens tillgängliga kapacitet. Framförallt har det handlat om deltagande i kommunövergripande stabsarbete samt samverkan inom FSamverkan. Arbetet med att utveckla kommunens kontinuitetshandling och förmåga att hantera störningar har varit avgörande under första delen av året. För



linjeverksamheten har pandemin inneburit att en stor del av planerad tillsynsverksamhet och utbildning av kommuninvånare samt anställda har fått ställas in.

När det gäller räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet så har kommunen under året varit förskonade från större skogsbränder. Kommunen har däremot drabbats av flera lite större bränder på industrier samt en lite mer omfattande brand på Fågelfors skolan. Dessa händelser har hanterats med ett stort mått av samverkan med räddningsstyrkor från kringliggande kommuner.