

Programbudget 2021

Kommunstyrelse-Räddningstjänst

Till KSAU 2020-12-09



Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 40

Antal årsarbetare heltid: 5

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" samt "Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap". I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet. Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. 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. På samma sätt ingår kommunen via räddningstjänsten som en del i FSamverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssassistans, restvärderäddning och lyfthjälp enligt tecknade avtal.

Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt krishantering i ett vidare perspektiv inklusive planering för civilt försvar. Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	12 031	12 087

Specifikation av tillförda budgetmedel mellan programbudget 2020 och Strategisk plan och budget 2021

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	12 214
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	-215
3. Från central lönepott (våren 2020)	32
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2020	12 031

Steg för steg - budget 2021

1. Aktuell budget 2020	12 031
2. Resursfördelningsmodell	0
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	11
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	145
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-100
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	12 087

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Verksamheten tillfördes 350 tkr som medfinansiering till att anställa ytterligare en heltidsmedarbetare som bland annat ska arbeta med tillsynsverksamhet inför 2020. Vissa taxor anpassas inför 2020 ytterligare till marknaden som ett led i att balansera avgifts- och skattefinansieringen av verksamheten.

Som framgår i steg för steg tabellen ovan kvarstår stora delar av löneöversynen.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 145 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det s k PO-pålägget har höjts från 39,5 % till 40,45 %.

I samband med att investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %).

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För räddningstjänsten innebär detta 100 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Räddningsnämndens mål 2021-2023

Räddningstjänsten har 4 mål kopplade till vart och ett av kommunfullmäktiges övergripande mål:

1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen
2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor
3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser
4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser

Planerade verksamhetsförändringar 2021

En reviderad Lag om skydd mot olyckor träder i kraft 2021-01-01. Som en konsekvens av lagens nya krav kring övergripande ledning så kommer RäddSam F att införa en separat räddningschefsbereidskap vilken Vaggeryds kommun till del bemannar.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
880	Räddningstjänst	12 031	12 087
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	0	0
	Totalt	12 031	12 087

Kommentar till programbudget

Mindre anpassningar och justeringar har skett i programmet Räddningstjänst. Att programmet Befolkningsskydd och krisberedskap budgeteras till 0 tkr beror på att detta program finansieras av statliga bidrag samt uttag ur civilförsvarsfond (sparade statliga medel).

Framåtblick

Vaggeryds kommun är i stark tillväxt och det är viktigt att räddningstjänsten kan finnas med och bidra till trygghet och robusthet i samhällsutvecklingen.

Utvecklingen i samhället innebär ett stort antal utmaningar för räddningstjänsten att hantera. Speciellt viktigt är att finna innovativa lösningar på de ökande svårigheterna att rekrytera och behålla våra brandmän med deltidsanställning. Denna fråga är i fokus inte bara i Vaggeryds kommun utan i större delen av landet.

Räddningstjänsten ser också ett ökat regionalt och nationellt tryck inom områden kring krisberedskap samt civilt försvar. Under de kommande åren så kommer statens krav på kommunerna och räddningstjänsterna kring en återuppbyggnad av det civila försvaret att bli allt tydligare. Detta kommer med all sannolikhet kräva ökade insatser från såväl räddningstjänsten som kommunen i sin helhet. Ett viktigt redskap för att säkerställa en robusthet i kommunen är att implementera kontinuitetshandling som arbetsmodell.

Under de senaste åren har ett antal statliga utredningar genomförts med utgångspunkt utifrån de omfattande bränder som inträffat. En reviderad ”Lag om skydd mot olyckor” träder i kraft 2021-01-01, under slutet av 2020 och 2021 kommer nya föreskrifter träda i kraft som räddningstjänsten har att förhålla sig till. En tydlig förändring i lagstiftningen är delarna om övergripande ledning. Ett fortsatt tätt samarbete inom RäddSam F (Räddningstjänstsamverkan F-län) samt F-samverkan (Regional krissamverkan i Jönköpings län) är en nyckel för att hantera dessa förändringar. Till detta kommer ett fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Östergötland) vars primära syfte är att hantera kraven på övergripande ledning. En bonuseffekt av samarbetet inom RSÖS är stärkta möjligheter till resursförstärkningar inom räddningstjänstområdet.

Hur den pågående pandemin påverkar verksamheten på både kort och lång sikt är svåröversägbart. Dock talar allt för att vi kommer att få göra Anpassningar i verksamheten och hantera konsekvenser under lång tid framöver.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Uppföljning av beslutade föreläggande enligt Lagen om skydd mot olyckor	Stf. räddningschef
Godkänd personal enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning)	Räddningschef
Kontroll/underhåll av utrustning, fordon	Räddningschef
Hantering av automatlarmsnycklar	Räddningschef