

## Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
<b>880</b>	Räddningstjänst	12 992	12 992	0	4 352	-21
<b>893</b>	Befolkningsskydd och krisberedskap	140	140	0	256	-210
	<b>TOTALT</b>	<b>13 132</b>	<b>13 132</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>-231</b>

### Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar i princip ett nollresultat hittills i år. Rekrytering av brandmän pågår vilket under året skulle kunna ge något ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är Covid-19:s fortsatta påverkan samt föräldraledigheter som påverkar möjligheterna att genomföra tillsynsverksamheten som planerat 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 vilket innebär att delar av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap kommer att tas i anspråk.

### Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av den höjda prisnivån framförallt på bränsle. Det har också skett tydliga kostnadsökningar på annan teknisk utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Bara kostnadsökningarna kopplade till ökade drivmedelspriser prognosticeras till 100 tkr för helår 2022, övriga kostnadsökningar är svåra att prognosticera. Dessa inflationsdrivna kostnadsökningar kan kortsiktigt hanteras genom begränsningar i uttag av personaltid på beredskapspersonalen. På längre sikt behöver andra åtgärder vidtas.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-april	Prognos 2022
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		↗	Uppfyllt	→	Uppfyllt	→	Uppfyllt
KF 2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor		→	Uppfyllt	↘	Delvis uppfyllt	↗	Delvis uppfyllt
KF 3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser		↘	Ej uppfyllt	→	Ej uppfyllt	↗	Delvis uppfyllt
KF 4	4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser		→	Uppfyllt	→	Uppfyllt	→	Uppfyllt

### Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Efter två år präglade av pandemin så har inledningen av 2022 präglats av kriget i Ukraina och den nya omvärldssituationen.

Räddningstjänsten är fortsatt en aktiv del i det krishanteringsarbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och här har räddningstjänsten en central roll i kommunen. Kommunens nya säkerhets- och beredskapssamordnare började sin tjänst i mars månad. En prioriterad uppgift för beredskapssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering, detta arbete har accelererat kraftigt hittills under året. Detta sammantaget innebär hårda prioriteringar för hela räddningstjänstens tillgängliga resurs. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i en större omfattning då pandemirestriktionerna har släppt. Då en av kommunens tillsynsförättare kommer att vara föräldraledig under del av året kommer volymen genomförda tillsyner under året påverkas. Under dessa förutsättningar och generellt stora behov av prioriteringar så beräknas måluppfyllnaden för mål 2 ha en positiv utveckling, dock fortfarande ”delvis uppfyllt” och mål 3 förbättras från ”ej uppfyllt” till ”delvis uppfyllt”.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året på motsvarande nivå som förra året. Vi ser redan tecken på att vi går en torr sommar till mötes med de utmaningar det innebär i form av risken för större bränder.

### Kommentar arbetsmiljöarbete

Övningsverksamheten för deltidspersonalen utökas samt utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för vår uttryckande personal att känna sig trygga i sin roll.

Enklare anpassning av lokaler för att skapa attraktivare och mer ändamålsenliga arbetsförutsättningar för både hel- och deltidspersonalen kommer att ske under året.

### Kommentar miljöarbete

Fortsatt fokus på att nyttja digitala mötesformer där det är lämpligt för att minska på antalet transporter. Erbjuder möjlighet att åka kollektivt mellan tätorter för att minska antalet bilresor.