



Räddningstjänsten

Delårsrapport per augusti

2022

Till KS 2022-10-12

Version 22-09-15

Innehåll

Räddningstjänst	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Inflationspåverkan	3
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022	4
Analys kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen	4
Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos	4
Kommentar arbetsmiljöarbete	5
Kommentar miljöarbete	5
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022	5

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad prognos:	13 244 tkr
Antal årsarbetare:	5 årsarbetare
	38 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	894 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	2 951	2 951	0	2 376	1 480
Verksamhetens kostnader	- 16 195	-16 325	130	-10 389	-9 456
Verksamhetens nettokostnad	-13 244	-13 374	130	-8 013	-7 976
ÅRETS RESULTAT	130	0	130	875	259

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
880	Räddningstjänst	13 234	13 234	0	8 460	8 372
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	10	140	130	-447	-396
	TOTALT	13 244	13 374	130	8 013	7 976

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett litet överskott på drygt 300 tkr hittills i år. Rekrytering av brandmän har skett under våren vilket kommer ge ökade personalkostnader under hösten på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är föräldradedigheter som påverkar möjligheterna att genomföra tillsynsverksamheten som planerat, risken för omfattande räddningsinsatser under resten av året samt inflationspåverkan/kostnadsökningar framförallt avseende bränsle och för verksamheten nödvändiga insatsprodukter.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett positivt utfall på drygt 500 tkr vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har betalats ut för hela året. På helåret så bedöms utfallet bli något bättre än budget vilket innebär att de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap inte kommer att tas i anspråk under 2022. Dessa ska nyttjas under 2023 annars riskerar kommunen ett återkrav från staten.

Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av den höjda prisnivån framförallt på bränsle. Det har också skett tydliga kostnadsökningar på annan tekniskt 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-aug	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

Analys kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitets indikatorer	Utgångsläge 2020	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/riке 2021	Utfall 2021	Målvärde (År 2022)	Beräknad utveckling 2022
1	Deltagande i planärenden		→	-		100% deltagande på uppstartsmöten	↗
1	Besvarade bygglovsremisser		→	-		100%	↘
3	Påbörjade tillsynsärenden	18	↗	-	22	70 st	↗
3	Antal utbildade	1 296	↘	-	417	1 150 personer	↗
4	Övningstid utryckningspersonal	2 237	↗	-	2 445	2 740 timmar (snitt 72 h/person)	→

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Summering: Räddningstjänstens verksamhet och möjligheter att nå målen har förbättrats utifrån att pandemirestriktionerna har släppt helt. Verksamhetens inriktning och fokus påverkas i mycket hög grad av det förändrade säkerhetspolitiska läget och dess konsekvenser. Förvaltningens olika verksamheter arbetar aktivt med att möta de krav samhällsutvecklingen i kommunen ställer. Föräldraledigheter på förvaltningen påverkar volymen av genomförda tillsyner. Antalet räddningsinsatser bedöms ligga på en motsvarande nivå som de senaste åren.

Efter två år präglade av pandemin så har 2022 hittills präglats av kriget i Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget.

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. En prioriterad uppgift inom krisberedskapsområdet är arbetet med kontinuitetshantering. Räddningstjänsten driver det kommungemensamma arbetet och stödjer förvaltningarna med metoder. Sammantaget bidrar detta arbete till att utveckla kommunens robusthet. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål avseende krisberedskapsområdet.

Förvaltningens olycksförebyggande funktion samt säkerhets- och krisberedskapsfunktion deltar aktivt i olika arbeten och nätverk som berör samhällsutvecklingen i kommunen. Via detta arbete så skapas förutsättningar att uppnå mål 1.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i en större omfattning då pandemirestriktionerna har släppt. Vi har under 2022 redan utbildat fler kommuninvånare än under hela 2021. Då en av kommunens tillsynsförare är 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. Kommunen har varit förskonade från större händelser och har kunnat erbjuda en god respons till den enskilde vid inträffade händelser. Räddningstjänstens utryckande personal övar enligt plan vilket skapar förutsättningar för personalen att lösa sina uppgifter. Idrifttagandet av organisationen för övergripande ledning inom Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge har på ett positivt sätt påverkat kommunens förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser. Sammantaget bidrar detta till en god måluppfyllnad avseende mål 4

Kommentar arbetsmiljöarbete

Övningsverksamheten för deltidspersonalen utökas samt utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för vår utryckande 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.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Summering: Ett nytt kommunalt handlingsprogram avseende olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst har arbetats fram under året. Kommunens nya beredskaps- och säkerhetssamordnare började under våren. Räddningstjänstens verksamhet och fokus påverkas i stor grad av det förändrad säkerhetspolitiska läget. Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB) som hanterar kommunernas övergripande ledning vid räddningsinsatser driftsattes i januari och fick sitt elddop under sommarens bränder och skyfall.



I januari driftsattes Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). Detta är en samverkan för övergripande ledning som gör att alla deltagande kommuner lever upp till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrift kring övergripande ledning som trädde i kraft 1 januari 2022. Avtal kring detta tecknades under 2021 och RäddSam F hanterar från ledningscentralen i Jönköping den övergripande ledningen för hela området som inbegriper alla kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner. Vaggeryds kommun bidrar med kompetens in i RSB.

Under året har ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för kommunen arbetats fram. Handlingsprogrammet beskriver hur kommunens olycksförebyggande verksamhet samt räddningstjänst ska bedrivas. Handlingsprogrammet för den kommande mandatperioden beslutades av kommunfullmäktige i september.

Under våren har räddningstjänsten rekryterat en ny beredskaps- och säkerhetssamordnare. Inledningsvis har stor kraft lagts på att bygga upp nätverk både inom kommunen och i olika externa sammanhang.

Det förändrade omvärldsläget med krig i vårt närområde, ökad sannolikhet för cyberattacker och en pågående energikris påverkar kommunen i allmänhet och räddningstjänsten i synnerhet. Förväntningarna från andra aktörer inom totalförsvaret till exempel länsstyrelsen och Försvarsmakten har ökat. Detta sammantaget har medfört en ökad arbetsinsats avseende kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och planering för civilt försvar.