

# Programbudget 2023

## Kommunstyrelse-Räddningstjänst

---

Till KS 2022-10-12



# Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 38

Antal årsarbetare heltid: 6

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 regioners 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 samt har en förmåga till övergripande ledning av inträffade händelser och hantering av stora insatser via Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). På samma sätt ingår kommunen via räddningstjänsten som en del i FSamverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssassistent, 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.

Budgetram	Budget 2022	Budget 2023
Driftsbudget och (nettokostnad)	13 374	14 427

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

<b>BUDGETRAM ÅR 2022, tkr</b>	<b>12 714</b>
Lönerevision 2022 (april - dec)	192
Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021)	418
Kompensation inflation	50
<b>REVIDERAD BUDGETRAM 2022</b>	<b>13 374</b>

Steg för steg - budget 2023

<b>REVIDERAD BUDGETRAM 2022</b>	<b>13 374</b>
Resursförändring inför år 2023	
<u>Strukturförändringar:</u>	
Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023	24
Statsbidrag som hamnat i påsen	156
Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 138 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner).	138
<u>Politiska prioriteringar</u>	
Räddningstjänsten förstärks med 650 tkr för ökad bemanning med 1 tjänst. Tjänsten ska jobba brett inom hela ansvarsområdet.	650
Rättelser	0
Effektivitet	0
Lönekompensation - 23 (jan - mars)	85
<b>BUDGETRAM 2023 (Programbudget)</b>	<b>14 427</b>

### Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Räddningstjänsten förstärks med 650 tkr för ökad bemanning med 1 tjänst. Tjänsten ska jobba brett inom hela ansvarsområdet. Verksamheten tillförs under strukturförändringskolumn också 156 tkr kopplat till säkerhet att nyttja för finansiering av verksamheten.

## Räddningsnämndens prioriterade mål

Räddningstjänsten bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda 2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Räddningstjänsten bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål (2020-2022) 2023
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen
KF 2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor
KF 3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser
KF 4	4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser

## Internkontroll och uppföljning

Räddningstjänstens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

## Planerade verksamhetsförändringar 2023

Räddningstjänsten kommer utifrån tilldelade medel i den politiska prioriteringen att rekrytera ytterligare en medarbetare till heltidsorganisationen. Detta skapar förutsättningar att hantera det uppdrag som Räddningstjänsten har i en växande kommun. Räddningstjänsten ser också ett behov att under 2023 fortsatt fokusera på att utveckla och stödja hela kommunens arbete med kontinuitetshantering och brottsförebyggande säkerhetsarbete. Sammantaget så skapar dessa åtgärder förutsättningar för att öka robustheten och tryggheten i Vaggeryds kommun.

Ett fortsatt utvecklingsarbete för att hitta och genomföra lämpliga åtgärder för att underlätta att rekrytera och behålla vår räddningspersonal i beredskap kommer också att ske under 2023.

## Programbudget 2023

Nr	Programbudget 2023, tkr	Budget 2022	Budget 2023
880	Räddningstjänst	13 234	13 705
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	140	722
	<b>Totalt</b>	<b>13 374</b>	<b>14 427</b>

### Kommentar till programbudget

Programmet Räddningstjänst har tillförts politiskt prioriterade medel för att utöka heltidsorganisationen med motsvarande cirka 25% av en tjänst. Denna utökning skapar bättre förutsättningar att hantera Räddningstjänstens uppdrag.

Programmet Befolkningsskydd och krisberedskap har tillförts medel motsvarande cirka 75% av en tjänst som finansierats av kommunala medel (politisk prioritering) samt statsbidrag för ”Kommuner mot brott” som används för brottsförebyggande arbete. Knappt 1 000 tkr av programmets totala kostnader på cirka 1 800 tkr finansieras även fortsatt av statliga bidrag.

### 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 Vaggeryds kommun innebär ett stort antal utmaningar för räddningstjänsten att hantera. Riskbilden i kommunen förändras i snabb takt med olika typer av tillkommande risker. I kommunen växer nya verksamhetsområden med för kommunen nya typer av risker fram, nya bostadsområden etableras samt att den ökande befolkningen medför ett ökat antal räddningstjänsthändelser. Den förväntade utvecklingen påverkar alla olika delar av Räddningstjänstens verksamhet. 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 områdena brottsförebyggande arbete, 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. En viktig del för att säkerställa en robusthet i kommunen är att fortsätta arbetet med kontinuitetshandling.