



Räddningstjänsten

Delårsrapport per augusti

2023

Till KS 2023-10-11

Version 23-09-xx

Innehåll

Räddningstjänst	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen	4
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen	4
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året	4
Kommentar arbetsmiljöarbete	5
Kommentar miljöarbete	5
Kommentar säkerhet och beredskap	5
Väsentliga händelser från verksamheten	5

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad prognos:	14 750 tkr
Antal årsarbetare:	6 årsarbetare 41 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	992 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	2 974	2 800	-174	2 121	2 376
Verksamhetens kostnader	-17 760	-17 550	210	-11 037	-10 389
Verksamhetens nettokostnad	-14 786	-14 750	36	-8 916	-8 013
ÅRETS RESULTAT	0	36	36	892	875

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
880	Räddningstjänst	14 022	13 986	36	8 823	8 460
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	764	764	0	93	-447
	TOTALT	14 786	14 750	36	8 916	8 013

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett positivt resultat hittills i år. Orsak till det positiva resultatet är lägre personalkostnader än budgeterat. Senare delen av året genererar normalt sett högre personalkostnader än första halvåret. Rekrytering av brandmän har skett vilket under slutet av året kommer ge ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är framförallt inflationspåverkan och risken för omfattande räddningsinsatser under slutet av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar en positiv avvikelse hittills i år 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 delar av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap kommer att tas in anspråk.

Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av de generellt sett höjda prisnivåerna. Det har skett tydliga kostnadsökningar på annan teknisk utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Prisökningarna bedöms variera mellan 0 % och 40 %, vissa specialprodukter har högre prisökningar. Detta kan i sin tur bero på energikrävande framställning (t ex absorberingsmedel) till fortsatta svårigheter med leveranskedjor som driver priserna. Förvaltningens kostnader för drivmedel är fortsatt osäkra då priset på drivmedel har fortsatt att fluktuera mycket.

De inflationsdrivna kostnadsökningarna för räddningstjänsten prognosticeras till minst 100 tkr för helåret 2023. Dessa inflationsdrivna kostnadsökningar kan kortsiktigt hanteras genom senareläggning av vissa inköp och begränsningar i uttag av personaltid på beredskapspersonalen. På längre sikt behöver andra åtgärder vidtas.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2023-2026	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. aug 2023	Prognos 2023
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		↗	Uppfyllt	→	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	↗	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	↗	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	→	Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse-mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	Jämfr län/ rike 2022	Målvärde (År 2023)	Utv. / trend	Jämfr län/rike 2023	Utfall per aug/ prognos 2023
1	Deltagande i planärenden			90 %	90 %	-	100 % deltagande på uppstartsmöten	→	-	95%
1	Besvarade bygglovsremisser			100 %	100 %	-	100 %	→	-	100%
3	Påbörjade tillsynsärenden		18	21	25	-	70 st	↗	-	13/30
3	Antal utbildade		417	498	907	-	1 150 personer	↗	-	570/1000
4	Övningstid utryckningspersonal		2 445	2434	2441	-	2 740 timmar (snitt 72 h/person)	→	-	1414/2500

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Räddningstjänsten är 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 räddningstjänsten har en central och samordnande roll i kommunen. En prioriterad uppgift för beredskapssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering, detta arbete fortgår inom kommunens olika verksamheter. Kopplat till detta genomförs också en risk- och sårbarhetsanalys. Dessa delar utgör en väsentlig del av räddningstjänstens arbete inom krisberedskapsområdet. Sammantaget ger arbetet en positiv effekt på alla 4 mål. Ett område där fortsatt fokus behöver finnas är att arbeta för att stärka medborgarnas hemberedskap vilket kommer ha positiv effekt på mål 3. När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i allt större omfattning. Behov och önskemål kring utbildningar överstiger räddningstjänstens tillgängliga resurs. Volymen utbildning beräknas under året närma sig den innan pandemin.

Rekrytering av två medarbetare inom heltidsorganisationen har skett under början av året. Detta innebär en förstärkning inom

olycksförebyggande- och säkerhets-/beredskapsfunktionerna. Dessa förstärkningar skapar även bättre förutsättningar för övnings-/utbildningsverksamheten och förvaltningens arbete med att skapa goda förutsättningar för brandmännens arbetsituation. Detta gör att förvaltningen har bättre möjlighet att nå alla fyra nämndsmål när de nyrekryterade medarbetarna är utbildade och kan verka fullt ut i sina nya tjänster.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året ungefär 10% högre än de senaste åren. Avseende händelser inom kommunen så är det ett relativt normalt år dock har räddningstjänsten under året stöttat grannkommuner vid större händelser.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Via övningsverksamheten riktad till vår personal så arbetas kontinuerligt med att säkerställa en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för personalen att genomföra sina uppdrag på ett säkert och effektivt sätt.

Rekryteringar har skett inom såväl heltids- som deltidsorganisationen för att skapa goda arbetsförutsättningar och rimlig arbetsbörda.

Kommentar miljöarbete

Räddningstjänsten nyttjar digitala mötesformer där det är lämpligt för att minska på antalet transporter.

Förvaltningen erbjuder möjlighet att åka kollektivt mellan tätorter för att minska antalet bilresor.

Vid räddningsinsatser är skyddet av miljö en av tre viktiga aspekter som alltid tas hänsyn till, de övriga är liv och egendom.

Kommentar säkerhet och beredskap

Räddningstjänstens har en kontinuitetsplan med olika rutiner som säkerställer att verksamheten kan bedrivas utan tillgång till el och it-system. Framförallt täcker kontinuitetsplanen den skadeavhjälpande verksamheten samt den uppgift förvaltningen har att stötta kommunens verksamheter och den enskilde vid samhällsstörningar.

Räddningstjänsten har kontinuerligt under de senaste åren utökat förrådshållningen av kritiska produkter och detta arbete har ytterligare intensifierats under året.

Väsentliga händelser från verksamheten

Hittills under året har det rekryterats två personer till räddningstjänstens heltidsorganisation samt tre personer till deltidsstyrkan i Vaggeryd. Att rekrytera samt behålla de kompetenser som krävs för att bedriva en effektiv verksamhet är en fortsatt utmaning inte bara i Vaggeryds kommun utan i hela räddningstjänstsvetige.

Under sommaren har räddningsstyrkor från Vaggeryds kommun stöttat Markaryd vid större skogsbränder utanför Strömsnäsbruk samt Nässjö i samband med kraftiga skyfall/översvämningar.

Räddningstjänsten har under året arbetat aktivt med att sprida budskapet om vikten av en fungerande hemberedskap hos våra medborgare och vilka möjligheter kommunen har att stötta när krisen inträffar. Detta sker framförallt i samband med lokala arrangemang i våra olika orter.

