



Räddningstjänsten Verksamhetsberättelse 2023

Till KS 2024-03-06 (KSAU 2024-02-21)

Version 2024-02-14

Innehåll

Räddningstjänst	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Inflationspåverkan	3
Måluppfyllelse	4
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen	4
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse	4
Kommentar arbetsmiljöarbete	5
Kommentar miljöarbete	5
Kommentar säkerhet och beredskap	5
Väsentliga händelser	5
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	6
Uppdrag lokaliseringsstudie	6
Verksamhetens nyckeltal	7

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad:	14 780 tkr
Antal årsarbetare:	6 årsarbetare 40 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	997 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	3 164	2 974	190	3 439
Verksamhetens kostnader	-17 944	-17 760	-184	-16 682
Verksamhetens nettokostnad	-14 780	-14 786	6	-13 243
ÅRETS RESULTAT	6	0	6	131

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget	Bokslut 2022	Bokslut 2023/2022
880	Räddningstjänst	14 045	14 022	-23	13 218	-827
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	735	764	29	25	-710
	TOTALT	14 780	14 786	6	13 243	-1 537

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett litet underskott på 23 tkr under året vilket i princip är ett nollresultat. Orsak till det lilla negativa resultatet är lägre intäkter än budgeterat. Rekrytering av brandmän har skett under året vilket under andra halvåret gett ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Den fortsatta trenden med ökande antal händelser inom kommunen som räddningstjänsten har att hantera ger både högre personalkostnader för utryckningstid samt ökade underhållskostnader på fordon och material.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar en positiv avvikelse på 29 tkr i år vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har varit större än budgeterat. Detta positiva resultat inbegriper att 102 tkr av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap tas i anspråk. Ett planerat nyttjande av de sparade statliga medlen under mandatperioden är ett krav från staten för att kommunen inte ska bli återbetalningsskyldig.

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 under de senaste åren 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.

Måluppfyllelse

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2020-2026	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. 2023	Utfall2023
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	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde (År 2023)	Utv./trend	Jämfr län/rike	Utfall 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	→	-	23
3	Antal utbildade	417	498	907	1 150 personer	↗	-	1 318
4	Övningstid utryckningspersonal	2 445	2434	2441	2 740 timmar (snitt 72 h/person)	→	-	2753

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

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 vilket gemensamt benämns civil beredskap 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 kontinuitetshandling, detta arbete fortgår inom kommunens olika verksamheter. Kopplat till detta har också en risk- och sårbarhetsanalys genomförts. Uppdaterade styrdokument inom området har också arbetats fram under hösten. Det sker en också en kontinuerlig samverkan med framför allt länets kommuner, länsstyrelsen och försvarsmakten. Dessa delar utgör en väsentlig del av räddningstjänstens arbete inom civil beredskap. Sammantaget ger arbetet har 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 utbildningsverksamhet 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. Under året har en brandinspektör utbildats i MSB:s regi för att kunna utföra tillsyn vilket kommer ge effekt under 2024. Dessa förstärkningar skapar även bättre förutsättningar för övnings-/utbildningsverksamheten och förvaltningens arbete med att skapa goda förutsättningar för brandmännens arbetssituation. 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 under året ungefär 10% högre än snittet de senaste åren. Avseende händelser inom kommunen så har ökningen skett framförallt avseende trafikolyckor samt sjukvårdsrelaterade ärenden där räddningstjänsten stöttar Regionen. Räddningstjänsten har dessutom under året stöttat grannkommuner vid bränder, översvämningar och trafikolyckor. Det finns en långsiktig trend med ökande antal händelser inom kommunen för räddningstjänsten att hantera. Detta påverkar hela organisationen, allt från deltidsbrandmännens uttryckningsvolym till behovet av underhåll av fordon och material.

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. Detta innebär att räddningstjänsten har förmåga att bedriva sina mest kritiska uppgifter även under störda förhållanden. Utifrån omvärldsläget och förändrade förväntningar och styrningar från myndigheter men även samhället i övrigt krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete med att ytterligare stärka beredskapen.

Väsentliga händelser

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.



Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå som ligger i linje med uppsatta mål och personalens kompetensprofil. Efter några år med verksamheter som varit begränsade under pandemin har dessa kunnat återupptas. Framförallt har vår utbildningsverksamhet riktad till kommunmedborgarna kunnat bedrivas i önskvärd volym. Räddningstjänstens tillsynsverksamhet har volymmässigt påverkats av personalomsättning inom området samt att nyanställd brandinspektör har genomfört behörighetsgivande grundutbildningar på MSB:s skola. Volymen tillsyner beräknas nå målet under 2024 då kommunens två brandinspektörer är utbildade och i tjänst. Genomförd tillsynsverksamhet håller hög kvalitet och utgår ifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) "Tillsynshandbok". Räddningstjänstens operativa utryckningsverksamhet inklusive övningsverksamheten för brandpersonalen har bedrivits enligt plan. Brandpersonalen har en god kunskapsnivå och övas fortlöpande för att genomföra effektiva insatser enligt uppsatta mål.

Det säkerhetspolitiska läget och ett förnyat fokus på krisberedskap och civilt försvar har i stor grad påverkat förvaltningens prioriteringar. Nya samt förändrade uppdrag och förväntningar på kommunen från olika myndigheter, aktörer samt samarbetsparter kräver både smarta lösningar och samarbeten men även prioriteringar för att nå målen med tillräcklig kvalitet. Räddningstjänsten har under året aktivt drivit arbetet med kontinuitetshantering och stöttat kommunens förvaltningar och bolag i arbetet att forma en robustare kommun.

Sammanfattningsvis så har räddningstjänsten haft en positiv utveckling på måluppfyllnaden under året. Genomfört arbete bedöms hålla hög kvalitet till gagn för kommunmedborgarna. Arbetet har genomförts inom beslutade ekonomiska ramar.

Uppdrag lokaliseringsstudie

Räddningstjänsten fick under året uppdrag att ta fram en lokaliseringsstudie för ny brandstation i Vaggeryds tätort, samt uppdrag att se hur utrymmena i Skillingaryds brandstation kan utökas genom flytt av befintlig hyresgäst. Räddningstjänsten har till budgetberedningen redovisat förslag på tänkbara placeringar av en ny brandstation i Vaggeryds tätort. Förslagen tar hänsyn till tidskrav (in- och utryckning) samt de behov som behöver tillgodoses för både en verksamhets- och arbetsmiljöriktig funktionalitet såväl som framtidssäker lösning med tanke på omvärldsutvecklingen och återuppbyggnaden av det civila försvaret. Dessutom finns möjlighet vid en nybyggnation att skapa ett "Trygghetens hus" i Vaggeryds tätort. Avseende Skillingaryds brandstation så har förslag på utökning samt renovering av befintlig byggnad redovisats. Även för Skillingaryd kan det på detta sätt skapas en lösning som tillgodoser tidskrav (in- och utryckning) samt de behov som behöver tillgodoses för både en verksamhets- och arbetsmiljöriktig funktionalitet såväl som framtidssäker lösning med tanke på omvärldsutvecklingen och återuppbyggnaden av det civila försvaret. Sammanfattningsvis är båda orterna i stort behov av åtgärder för att tillgodose behovet av moderna, säkra och arbetsmiljöriktiga brandstationer då befintliga lokaler är kraftigt eftersatta ur flera perspektiv (arbetsmiljö, säkerhet, storlek etc).

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”

	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Rankning av Sveriges 290 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda stöld- och tillgrepsbrott						
Kommunens placering (lägt=bättre)	63	48	54	48	35	22
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)						
Vaggeryd	11,4	10,8	11,8	10,5	10,2	9,8
Riket (median)	11,4	11,2	12,1	11,8	11,8	11,8
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare						
Vaggeryd	2,0	1,8	1,5	1,4	1,4	1,3
Riket (median)	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst						
Vaggeryd	7,5	8,3	4,3	5,7	5,6	5,0
Riket	7,9	7,3	6,5	6,0	5,3	5,3

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
1:a timmar utryckning	1 917	1 625	1 610	1 720	1 604	1 534
Följande timmar utryckning	1 189	1 093	1 020	873	1 070	1 466
Antal utbildade/informerade	1 318	907	498	417	1 296	1 178
Nettokostnad per invånare	997	893 kr	818 kr	852 kr	832 kr	819 kr

Räddningstjänstens insatser Antal händelser per olyckstyp	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Brand i byggnad	32	31	29	23	25	28
Brand ej i byggnad	40	35	32	31	42	44
Automatlarm ej brand	93	94	80	104	104	61
I väntan på ambulans/hjärtstopp	47	36	32	27	23	16
Trafikolycka	89	70	70	47	66	55
Utsläpp av farligt ämne	10	9	10	9	6	8
Stormskada	0	6	0	8	4	1
Vattenskada	18	6	11	13	9	3
Drunkning/ -tillbud	1	1	1	1	0	0
Annat uppdrag	31	46	34	42	50	47
Händelser utan risk för skada	28	33	46	25	18	26
Totalt antal insatser	389	367	345	330	347	289

Antal händelser per område	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Stationsområde Vaggeryd	200	189	178	178	185	139
Stationsområde Skillingaryd	152	150	132	129	145	111
Till annan kommun	34	28	35	23	17	39
Totalt antal insatser	389	367	345	330	347	289

Antal utryckningar per styrka	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Räddningsstyrka Vaggeryd	209	208	200	209	212	186
Räddningsstyrka Skillingaryd	217	215	193	165	190	166