



RÄDDNINGSTJÄNST
Budgetuppföljning 2024-04

Innehåll

Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning.....	2
Ekonomisk analys.....	2
Inflationspåverkan.....	2
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024.....	3
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året.....	3
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Mål för organisationens resurser.....	5
Finansiella mål.....	5
Arbetsgivarmål.....	5
Mål för det egna miljöarbetet.....	5
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser.....	5
Väsentliga händelser.....	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6

Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	3 223	3 023	200	670	674
Verksamhetens kostnader	-19 297	-19 097	-200	-6 398	-5 504
Verksamhetens nettokostnader	-16 074	-16 074	0	-5 728	-4 830
Budgetavvikelse				-370	0

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
880	Räddningstjänst	-15 105	-15 105	0	-4 992	43
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	-969	-969	0	-736	-413
TOTALT		-16 074	-16 074	0	-5 728	-370

Ekonomisk analys

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett visst positivt resultat hittills i år. Orsak till det positiva resultatet är något lägre personalkostnader än budgeterat. Senare delen av året genererar normalt sett något högre personalkostnader än de inledande månaderna. 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 framförallt 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 de generellt sett höjda prisnivåerna. Det har de senaste åren skett tydliga kostnadsökningar på teknisk utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Prisökningarna bedöms variera mellan 0% och 40%, vissa specialprodukter har ännu högre prisökningar. Detta kan i sin tur bero på energikrävande framställning (t ex absorberingsmedel) till fortsatta svårigheter med leveranskedjor som driver priserna. Prisökningarna bedöms för tillfället stannat av bland annat på grund av den lägre inflationen vilket ur ekonomisk synpunkt är positivt. Kronans potentiella försvagning utgör ett frågetecken avseende prisbilden för importerade produkter.

Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		Uppfyllt	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	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	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	Uppfyllt	→

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 här har räddningstjänsten en central roll i kommunen. En prioriterad uppgift för beredskaps- och säkerhetssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering och civil beredskap, detta arbete fortgår inom kommunens olika verksamheter. Detta utgör en väsentlig del av räddningstjänstens arbete. Rekrytering av ytterligare en beredskaps- och säkerhetssamordnare har skett under början av året vilket innebär en förstärkning inom säkerhets-/beredskapsfunktionen. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål.

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. Volymerna utbildning är tillbaka på volymer i nivå med dem innan pandemin. Önskad tillsynsvolym beräknas inte nås fullt ut under året men det är en positiv utveckling på antal genomförda tillsyner.

Dessa förbättrade förutsättningar gör att förvaltningen beräknas uppnå tre av fyra nämndsmål under året.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året något ökande jämfört med förra året. Den larmkategori som ökat kraftigt är tyvärr ”automatlarm utan brandtillbud”. Det sker ett kontinuerligt arbete med anläggningsägarna för att komma åt felkällorna som orsakar dessa larm.

Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 Ange klart, pågår eller ej påbörjat	Prognos status per den 2024-12 Ange klart, pågår eller ej påbörjat
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidsstyrka inom räddningstjänsten	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>	Klart	Klart
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Arbeta för ökad polisenärvaro	<u>RN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Arbetet med att säkerställa möjligheten att driva åtta parallella trygghetspunkter i kommunen fortlöper. Utrustningen till trygghetspunkterna är i princip säkerställd. Under hösten kommer arbetet med att säkerställa lokaler samt bemanning att intensifieras.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för kommunens deltidsbrandmän fortsätter. Arbetet utmanas dock av personalomsättning samt utmaningar att nyrekrytera brandmän. Detta arbete kommer behöva fortsätta under lång tid framöver.

När det gäller arbetet för trygghet i kommunen och polisens närvaro så sker det via kontinuerliga dialoger mellan polisen och kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare, i det lokala brottsförebyggande rådet samt genom arbetet med att ta fram en brottsförebyggande lägesbild samt åtgärdsplan för kommunen.

När det gäller övriga politiska uppdrag som riktas mot alla så sker detta arbete i den ordinarie verksamheten utan några speciella satsningar.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Mål för organisationens resurser	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla	Klart	Klart
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla	Klart	Klart
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla	Pågår	Pågår

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Räddningstjänsten arbetar inom den tilldelade ekonomiska ramen och ser inga avvikelser kring detta. Budgeten beräknas hållas. Prognosen kan dock påverkas av större, kostnadsdrivande insatser speciellt under sommarmånaderna och risken för skogsbränder.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Via övningsverksamheten riktad till vår deltidspersonal 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 heltidsorganisationen och organisationen är för tillfället fullbemannad. Rekrytering pågår inom deltidsorganisationen för att skapa goda arbetsförutsättningar och rimlig arbetsbörda/beredskapstid samt som ersättning för personal som slutar. Inträffade tillbud och händelser följs upp när de inträffar.

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.

Källsortering samt utsortering av farligt avfall sker kontinuerligt vid brandstationerna.

Kommentar säkerhet och beredskap

Räddningstjänstens har en krispärm med olika rutiner och annat analogt material som säkerställer att verksamheten kan bedrivas utan tillgång till el och it-system. Framförallt täcker krispärmen den skadeavhjälpande verksamheten samt den uppgift förvaltningen har att stötta kommunens verksamheter och den enskilde vid samhällsstörningar. Lagerhållning av gränssättande produkter finns inom förvaltningen.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Båda brandstationerna är gamla och saknar till delar tillgänglighetsanpassning vilket är en brist i samband med utbildningar med mera när allmänheten besöker lokalerna.

Väsentliga händelser

Hittills under året har det rekryterats en beredskaps- och säkerhetssamordnare till räddningstjänstens heltidsorganisation. 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 räddningstjänstverige. Detta gäller speciellt deltidsbrandmän. Året har inletts med relativt många utryckningar men dessbättre av mindre karaktär där det enda som sticker ut är stödet Vaggeryd gav Jönköping när E4:an blev ofarbar på grund av snöfall. Under våren har arbetet med det brottsförebyggande intensifierats med anledning av ny lagstiftning. Arbetet har samordnats av räddningstjänsten men har involverat alla förvaltningar och bolag.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten fortsätter att röra sig i rätt riktning när det gäller måluppfyllnad samt kvalitén på genomfört arbete. Detta utifrån att heltidsorganisationen har blivit fullbemannad och personalen har genomgått nödvändiga grundutbildningar för att kunna genomföra sina uppdrag. En utmaning i att uppnå mål samt kvalitét har varit att 70 % av dagtidsorganisationen har nyrekryterats under de senaste 4 åren. Det säkerhetspolitiska läget och upprustningen av det civila försvaret fortsätter att påverka förvaltningens prioriteringar och arbete. De politiskt tilldelade medlen bedöms vara tillräckliga för att bedriva nuvarande verksamhet på en adekvat nivå.