



# RÄDDNINGSTJÄNST

## Delårsrapport 2024-08

Till KS 2024-10-11

## Innehåll

Räddningstjänst .....	2
Resultatredovisning .....	2
Driftredovisning .....	2
Ekonomisk analys .....	2
Inflationspåverkan .....	2
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024 .....	3
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen .....	3
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse .....	3
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål .....	4
Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Mål för organisationens resurser .....	4
Finansiella mål .....	4
Arbetsgivarmål.....	4
Mål för det egna miljöarbetet .....	5
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser .....	5
Väsentliga händelser .....	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet .....	6

# Räddningstjänst

<b>Ordförande:</b>	<b>Gert Jonsson (m)</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	<b>Fredrik Björnberg</b>
<b>Nettokostnad prognos:</b>	16 368 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	7 årsarbetare 38 deltidsanställda brandmän
<b>Kostnad per invånare</b>	1 103 kr

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Utfall 2023-08
Verksamhetens intäkter	3 200	3 023	177	2 180	2 121
Verksamhetens kostnader	-19 568	-19 391	-177	-12 696	-11 037
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-16 368</b>	<b>-16 368</b>	<b>0</b>	<b>-10 516</b>	<b>-8 916</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>354</b>	<b>892</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Budget- avvikelse 2024-08
<b>880</b>	Räddningstjänst	-15 373	-15 373	0	-10 060	150
<b>893</b>	Befolkningsskydd och krisberedskap	-995	-995	0	-456	204
	<b>TOTALT</b>	<b>-16 368</b>	<b>-16 368</b>	<b>0</b>	<b>-10 516</b>	<b>354</b>

## Ekonomisk analys

### Sammanfattning:

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 har skett vilket under året kommer 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 under resten av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett positivt utfall vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har blivit något högre än budgeterat. 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 ha bromsats upp 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. Det sker dock en långsiktig neddragning/effektivisering i räddningstjänstens verksamheter då ingen kompensation för inflationen ges.

## 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	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	→

### Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse-mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	Målvärde (År 2024)	Utv. / trend	Jämfr län/riке 2024	Utfall per aug/ prognos 2024
1	Deltagande i planärenden			90 %	90 %	95%	100 % deltagande på uppstartsmöten	→	-	95%
1	Besvarade bygglovsremisser			100 %	100 %	100%	100 %	→	-	100%
3	Påbörjade tillsynsärenden		18	21	25	23	51 st	↗	-	30/51
3	Antal utbildade		417	498	907	1 318	1 390 personer	→	-	786/ 1 390
4	Övningstid utryckningspersonal		2 445	2 434	2 441	2 753	2 448 timmar (snitt 72 h/person)	→	-	1 300/ 2 400

### Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Räddningstjänsten är en aktiv del i det robusthetshöjande arbete 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 kontinuitetshandling 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 nås fullt ut under året.

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

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året lika jämfört med förra året. Den larmkategori

som ökat kraftigt är tyvärr ”automatalarm utan brandtillbud”. Det sker ett kontinuerligt arbete med anläggningsägarna för att komma åt felkällorna som orsakar dessa larm. Trafikolyckor ligger på en konstant nivå medan bränder i byggnader och i det fria samt hjärtstoppslarmen har halverats.

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Redovisning av status per augusti samt prognos för helåret om strategierna beaktas/ej beaktas.

KF mål	Framgångs-faktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt	<u>RN</u>
KF mål 1	Beredskap mot oönskade händelser	Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidsstyrka inom räddningstjänsten	<u>RN</u>
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>
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Arbeta för ökad polisnärvaro	<u>RN</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

### 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 säkerställd. Under hösten kommer arbetet med att säkerställa lokaler samt bemanning att intensifieras. Arbetet beräknas inte vara helt slutfört under 2024.

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. Planering för en flexiblare utryckningsorganisation (införande av brandmanna-förstainsatsperson) när det gäller räddningsstyrkan i Vaggeryd pågår.

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*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

### 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 samt långsiktigt på grund av okompenserade prisökningar.

#### *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 har skett samt pågår fortlöpande inom deltidspersonalen 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 fortsatt arbetet med olika rutiner och annat analogt material som säkerställer att verksamheten kan bedrivas utan tillgång till el och it-system. Framförallt täcker det robusthetshöjande arbetet den skadeavhjälpande verksamheten samt den uppgift förvaltningen har att stötta kommunens verksamheter och den enskilde vid samhällsstörningar. Lagerhållning av gränssättande produkter finns inom förvaltningen. Fortsatt arbete med organisation för samhällsstörningar, krisledningsförmåga, kontinuitetsplanering samt cybersäkerhet behöver prioriteras för att nå önskvärd nivå.

#### *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 räddningstjänstsvetige. Detta gäller speciellt deltidsbrandmän. Hittills under året har fem deltidsbrandmän slutat och tre nyrekryterats. Året har hittills haft en normal mängd utryckningar men dessbättre av mindre karaktär där de som sticker ut är sommarens brand på en återvinningsanläggning, stöd till Jönköping när E4:an blev ofarbar på grund av snöfall samt stöd till Jönköping och Gislaved vid omfattande skyfall. 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 kvalité 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.