



**VAGGERYDS
KOMMUN**



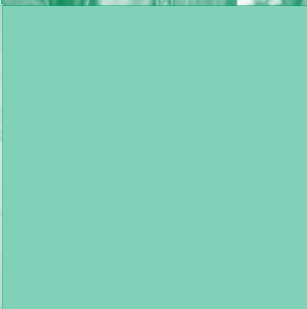
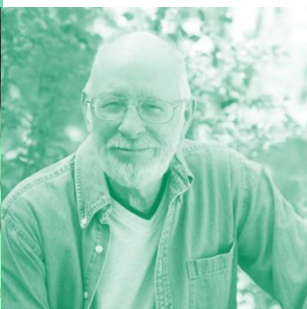
PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Programbudget 2025

Kommunstyrelse-Räddningstjänst

Diariennr. KS 2024/027

KS xxx-xx-xx § xx



Innehåll

Kommunstyrelse - Räddningstjänst	3
Budgetram.....	3
Programbudget 2025	4
Kommentar till programbudget.....	4
Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål	5
Mål för organisationens resurser	5
Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål	6
Planerade verksamhetsförändringar 2025	6
Framåtblick	7

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 38

Antal årsarbetare heltid: 7

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", "Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" samt "Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete". I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet. Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder, olyckor och brott i hela hotskalan, från vardagshändelsen till ett eventuellt krig. 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 F-Samverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssistans, restvärdesräddning och lyfthjälp enligt tecknade avtal.

Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt civil beredskap. Civil beredskap innefattar planering inför såväl fredstida kriser som höjd beredskap (civilt försvar). Det innebär både planering av beredskapen för att höja robustheten inför störningar i samhället och krishantering vid inträffade händelser. Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten.

Budgetram

Budgetram tkr	Budget 2024	Budget 2025
Driftsbudget (nettokostnad)	16 362	16 913

Steg för steg budget 2025

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2024	Budget 2025
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	110
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	41
Ändring av budgetram	För att bl.a. möta central hantering av civil beredskap	400
	Budget 2025	16 913

Programbudget 2025

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2024	Budget 2025
880	Räddningstjänst	Kommunens ansvar för skydd mot olyckor inom kommunens geografiska yta. Arbetet sker främst utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	15 369	15 699
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	Samordningsuppdrag inom områdena civil beredskap (krisberedskap + civilt försvar), säkerhet och brottsförebyggande	993	1 214
	Totalt		16 362	16 913

Kommentar till programbudget

Programmet Räddningstjänst har endast justerats utifrån tillförda medel för lönekomensation samt hyresökning.

Programmet Befolkningsskydd och krisberedskap har tillförts medel för att bland annat möta central hantering av civil beredskap. Cirka 2 200 tkr av programmets totala kostnader på cirka 2 800 tkr finansieras även fortsatt av statliga bidrag.

Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

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

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

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årlig internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2023-2026
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

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

Under 2025 kommer även arbete med säkerhet och beredskap samt tillgänglighetsfrågor vara föremål för uppföljning.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/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 polisenärvaro	<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 samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla

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

Planerade verksamhetsförändringar 2025

Räddningstjänsten kommer fortsatt att fokusera på kärnuppdragen att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet samt att samordna hela kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Mer specifikt behöver ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, den ökande risken för klimatrelaterade kriser och stora utmaningar med att motverka ökad brottslighet i samhället hanteras. Räddningstjänsten ser också ett behov att under 2025 fortsatt fokusera på att utveckla och stödja hela kommunens arbete med civil beredskap och brottsförebyggande arbete. Samverkan med FSamverkans olika parter (länets kommuner, region, polis, länsstyrelse, SOS Alarm, Trafikverket och försvarsmakten) behöver fortsatt utvecklas och fördjupas, framförallt med försvarsmakten med tanke på deras ökande verksamhet i kommunen. Sammantaget skapar dessa åtgärder förutsättningar för att öka robustheten och tryggheten i Vaggeryds kommun.

Ett fortsatt arbete med att införa ett fyraveckors-schema istället för treveckors-schema för den operativa deltidsorganisationen kommer ske under 2025. Rekrytering av ytterligare brandmän är en förutsättning för detta. Hur snabbt räddningstjänsten kommer att kunna rekrytera styr takten i övergången till nytt schema. Införande av en brandmanna-FIP (brandman i eget litet fordon) i Vaggeryd kommer att testas under 2025 som ett led i detta arbete.

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 långsiktigt 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 brottförebyggande arbete, krisberedskap samt civilt försvar. Under de kommande åren 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 kontinuitetshantering såväl på kommunövergripande nivå som på verksamhetsnivå.

Utifrån framtagna risk- och sårbarhetsanalys 2023 med tillhörande åtgärdsplan samt tilldelade investeringsmedel för förstärkt krisberedskap kommer arbetet med prioritering och genomförande av åtgärder vara fortsatt intensivt under kommande år.