

# Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

## Räddningstjänsten

**Presentation för budgetberedning  
verksamhetsår 2017-2019**



## Hur gick det 2015?

**Ett tufft år för förvaltningen.....**

..... men en fantastisk lojalitet och vilja hos personalen att få verksamheten att snurra..!



## Hur gick det 2015?


### Ekonomi – Drift:

Budget. 33 203 kkr

Utfall. 33 386 kkr

Diff. -183 kkr

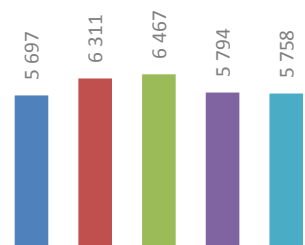
### Kommentar:

- Många vakanser i operativ organisation.
  - Hög arbetsbelastning på främst på operativ heltidspersonal.
  - Rekrytering och nyanställning.
- 

# Hur gick det 2015?

## EKONOMI I JÄMFÖRELSE 2011-2015

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015



INTÄKTER



PERSONALKOSTNADER



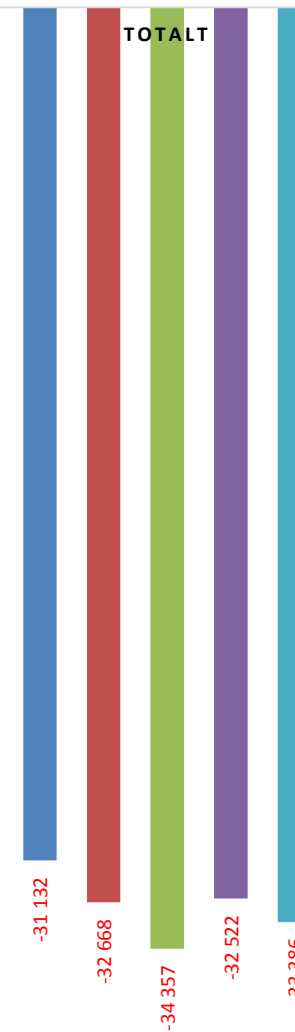
LOKAL- OCH MARKHYROR



KAPITALTJÄNSTKOSTNADER



ÖVRIGA TJÄNSTER OCH KOSTNADER



TOTALT

## Några effekter och resultat:

- Övning och färdighet för operativpersonal
- Upprätthållit operativ förmåga i kommunen och RäddSamF
- Genomfört uppföljning av sotningsverksamheten
- Trygghetsutbildning för kommunanställda – Sjukvård/Brand
- Friskabrandmän – Arbetsmiljöarbete kontaminerad miljö
- Trygghetsservice (Larmsupport och Fixartjänst)
- Myndighetsutövning och utredningsverksamhet
- Samverkan inom RäddsamF och F-samverkan
- Återtagande av beredskapsplanering för kris och samhällsstörning

## Hur går det med 2016?

### Verksamhetsinriktning

Fortsatt målinriktad arbete i syfte att:

- Använda förvaltningens kompetens.
- Utveckla ett befintligt och fungerande trygghetssystem i kommunen.
- Nya samordningsmöjligheter.

## Hur går det med 2016?

- Verksamhet
  - Ekonomi – Underskott mht samverkansutredning.
  - Organisation – Vakanser ersatta med ny personal.
  - Verksamhet:
    - Myndighetsutövning - enligt plan.
    - Sotnings.vht. – enligt plan.
    - Operativt - Introduktion och övningsverksamhet.
    - Förebyggande - Samordning och utveckling.
    - Operativt - Genomlysning av organisation för operativledning.
    - Krisberedskap och trygghets.vht. - Återtagande.



## Hur går det med 2016?

- Målet är att skapa förutsättningar:
  - Upprätthålla operativförmåga i kommunen.
  - Upprätthålla nivå på myndighetsutövning i kommunen.
  - Återta och utveckla beredskapsarbetet i kommunen.
  - Uppnå förebyggande effekt med kommunutbildning.
  - Uppnå samverkans effekt inom trygghetservice.
  - Fortsätta utveckling av verksamhetsledning med mål och resultat.



## Hur går det med 2016?

- Kommande verksamhetsförändring:
  - Beslut om samgående med annan förvaltning.
- Verksamhetspåverkan och önskad effekt.....?!

# Verksamhetsplan 2017-2019

Räddningstjänsten



# Kommunens övergripande mål

- Övergripande mål
  - ❖ Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling.
  - ❖ Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver.
  - ❖ Klimat – klimatsmarta val underlättas.
  - ❖ Kvalitet – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för.
- Kriterier för övergripande mål
  - ❖ Hållbarhet
  - ❖ Attraktivitet
  - ❖ Trygghet
  - ❖ Tillväxt

# Målbild - Räddningstjänsten

Värnamo Räddningstjänst är grunden till en kommunal plattform för samordning av trygghet och säkerhet i kommunen.

# Nämndens mål

## MSN - MSF och RTJ

- En nämnd
- Två förvaltningar
- Gemensamma mål

## Målförslag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

### Kvalité

**Planering och exploatering: En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet.**

**Myndighetsutövning: Kontakt med kommunen präglas av professionalitet och samordning. Handläggningen är effektiv, rättssäker och kompetent. I kontakt med kommunens myndighetsutövning upplever medborgaren en hög grad av serviceskänsla och mervärde.**

**Medborgarstöd: Medborgare och de som vistas i kommunen upplever att kommunens stöd präglas av professionalitet och samordning. Stödet är kompetent, effektivt och anpassat. I kontakt med kommunens stöd upplever medborgaren en hög grad av serviceskänsla och mervärde.**

**Utryckningstjänst: Medborgare och de som vistas i kommunen upplever att kommunens utryckningstjänst präglas av professionalitet och samordning. Hjälpen är kompetent, snabb och effektiv. I kontakt med kommunens utryckningsverksamhet upplever medborgaren en hög grad av trygghetskänsla och mervärde.**



Målförslag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## Delaktighet

Medarbetaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medarbetaren upplever delaktighet och möjlighet att påverka.

Medborgaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medborgaren upplever delaktighet och att kommunens utvecklingsarbete sker i olika forum med möjlighet att påverka.

## Kompetensförsörjning

Medarbetarna upplever att arbetssituationen präglas av tydligt ledarskap, delaktighet, respektfullt bemötande, och personlig utveckling så att rätt kompetens behålls och kan rekryteras.

## Klimat

Nämnden minskar sin klimatpåverkan inom områdena transport och energianvändning.  
(infrastruktur – kollektivtrafik)



## Hösten 2016

- **Utbildning och förvaltningsarbete med verksamhetsmål.**
- **Översyn av uppföljnings- och mätkriterier**

# Verksamhetsförändringar

- **Samgående med annan förvaltning?**
- ❖ **Två verksamheter och två kulturer!**
- ❖ **Förutsättningar och tålamod!**

# Satsningar och prioriteringar

Räddningstjänsten ser fortsatta utvecklings- och samordningsmöjligheter:

- **Utveckling av trygghetservice?**
  - ❖ **Resursutnyttjande och medborgare effekt!**
- **Utveckling av larm och kommunsamordningscentral?**
  - ❖ **Resursutnyttjande och medborgare effekt!**
- **Fler deltidsbrandmän i kommun organisationen?**
  - ❖ **Del av heltid och attraktiva tjänster!**
- **Brandkydds kontroll i kommunal regi tillsammans i GGV?**
  - ❖ **Ansvar och kontroll!**

# Satsningar och prioriteringar

**Beslut och förutsättningar!**



# Investeringsplan 2017-2021

Räddningstjänsten



# Investeringsplan

- Driftsäkerhet och arbetsmiljö för operativ insats.
- Följer omsättningsplaner för materiel och utrustning
- Årlig värdering och justering av planer och behov kopplat till verkligheten.

# Investeringsplan 2017-2021

<b>Projektamn/Projektgruppering</b>		<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<i>Belopp i kkr utan decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>					
<i>Inventarier i fastighet och övningsfält</i>	<i>Msn 101</i>	475	480	235	450	210
<i>IT-, kommunikationsutrustning och alarmering</i>	<i>Msn 102</i>	395	320	325	320	185
<i>Fordon</i>	<i>Msn 103</i>	980	1 100	500	1 500	1 350
<i>Räddningsmaterial, andningsskydd &amp; skyddsutrustning</i>	<i>Msn 104</i>	470	390	610	590	580
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>2 320</b>	<b>2 290</b>	<b>1 670</b>	<b>2 860</b>	<b>2 325</b>



# Frågor!

Räddningstjänsten

