



Strategisk plan och budget 2020-2022

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING
RÄDDNINGSNÄMNDEN

Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

Utmaningar och verksamhetsförändringar

Räddningsnämndens utmaningar utifrån kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende kommunbidrag är att få en budget i balans. Följande utmaningar finns.

- *45.000 invånare. Fördubblat antal besökare.*
Ökat antal invånare, nya områden, ökat antal besökare kommer att medföra ett ökat antal insatser.
- *SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst*
Räddningstjänstutredningens betänkande överlämnades till regeringen i juni förra året och föreslår ett flertal åtgärder för att stärka de kommunala räddningstjänsterna. Bland annat tillgång till larmcentral.
- *SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018*
I SOU 2018:54 talar man om att klimatet i framtiden kommer att medföra svåra påfrestningar för samhället. Det tog 14 dagar för framtiden att anlända. Det vackra vädret och torkan medförde ett antal stora skogsbränder i Sverige som verkligen testade gränserna för vad räddningstjänsterna klarade av. Regeringen tillsatte en utredning i augusti vars resultat visar att de åtgärder som föreslogs i utredningen "En effektivare kommunal räddningstjänst" behöver införas.
Vidare betonar man vikten av en snabb uppbyggnad av resurser. Detta medför också ökade kostnader.
- *Utveckla förebyggande*
Med räddningstjänstens nya organisation från hösten 2018 möter vi många av de krav som MSB och ovanstående utredningar har på det förebyggande området. Till exempel följer vi den omfattande process som MSB redovisar i "Tillsynshandboken" och som mycket sannolikt blir ett framtida krav.
- *Kortare insatstid*
Det finns tre områden i vårt område som har lite för långa insatstider. Läckö/Spiken, Tun och Vedum. Detta kan behöva hanteras med t.ex. räddningsvärn.
- *Höjd beredskap och civilt försvar*
Räddningstjänsten påverkas av förberedelserna kring höjd beredskap och civilt försvar. Bland annat får räddningstjänsten uppgifterna att planera, utbilda och öva för:
 - Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
 - Indikera, sanera och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel
 - Första hjälp åt och transport av skadade samt
 - Befolkningsskydd.

- *Uppstarten av larmcentralen*

I beslutet kring larmcentralen fanns medel avsatta för uppstarten. Det vill säga för att kunna ta åt sig alla de larm som finns i kommunerna behövs hela organisationen på plats från dag ett samtidigt som intäkterna dröjer. Uppstarten har varit fördröjd och beräknas ta längre tid än beräknat. Lejonparten av alla larm bör kunna lyftas in under 2020 men vissa kommer inte komma in förrän 2021.

Styrkort

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd och Räddningstjänsten Västra Skaraborg är en gemensam organisation för Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Styrkortet får därför hanteras i tillämpliga delar.

Ekonomi

Budget

Driftbudget

Driftbudget, tkr

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	27 184	29 467	31 170	32 305	32 882	33 706
Kostnader	-54 841	-58 599	-60 838	-63 463	-64 938	-66 483
Nettokostnad	-27 657	-29 132	-29 668	-31 157	-32 056	-32 777

Budget nämnden, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt plan	30 591	31 339	31 339
Intäktsuppräknning			
Kostnadsjustering inflation			
Justering hyra			28
Justering intern ränta			
Målgruppsförändringar			
Ramuppräknning 3%			940
Anpassning till ekonomiskt utrymme			
Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut	30 591	31 339	32 307
Att arbeta in i budget Räddningstjänsten	326	413	-35
Uppstartskostnader Larmcentralen	1 500	1 000	

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av föreslagen budgettram drift

Räddningstjänsten har nästan bara fasta kostnader och övervägande delen är personalkostnader.

Samtliga medlemskommuner är väldigt intresserade av att lägga över larmen i larmcentralen. Så på sikt ska det inte vara några problem att driva centralen med helt intäktsfinansierad. Dock tar

uppstarten tid av två anledningar. Uppsägningstider samt att centralen och dess personal inte kan ta alla larmen på en gång. Utbildning och förmåga hos personalen måste komma först.

Under rubriken utmaningar och verksamhetsförändringar beskrivs lite vad räddningstjänsten står inför. Om nuvarande förslag står fast måste räddningsnämnden tillsammans med medlemskommunerna diskutera vilka konsekvenser som man är beredd att ta. Observera att exemplen nedan inte är konsekvensutredda. Exempel på personalkostnader är:

En färre i beredskap bland Rib-personalen (deltidsbrandman) dygnet runt (3-4 personer färre),	571 tkr
En färre heltidsbrandman dygnet runt (5 personer färre),	2.910 tkr
En färre som arbetar på förebyggandeenheten,	600 tkr

Investeringsbudget

	Budget 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Plan 2022	Nytt förslag 2022
Räddningsämnd						
Nämnd till förfogande	1100	1200	1200	1300	1200	1300
Släck- och räddningsbil	1000		3500	2500		2500
Övningsfält	2000	2500				
Terrängbil					3000	
Summa	4100	3700	4700	3800	4200	3800
		-9,76%		-19,15%		-9,52%

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av förslag till investeringsbudget

Förändringen innebär inga stora konsekvenser. Övningsfältet blir dyrare än beräknat på grund av dyrare markarbeten. Släck- och räddningsbilen senareläggs ett år och Terrängbilen hamnar utanför planperioden.

Volymutveckling

Kommentarer till volymutveckling, nyckeltal och verksamhetsmätt

Nyckeltal och andra verksamhetsmätt tas fram i höst. Just nu arbetar nämnden med det i samband med "Handlingsprogrammet för räddningstjänst och förebyggande mot olyckor".