

Räddningsnämnden 2017-2019

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

I. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

Måluppfyllelse för strategiska områden	2015	2014	2013	2012	2011
Barn och unga	4	4	4	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	4	4	4	4
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	4	4	4	4	4
Ekonomi	4	4	4	4	4

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Nämndens planerade åtgärder:

Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning är:

- att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor
- att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats
- att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs

Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)

Nämndens planerade åtgärder:

En handlingsplan för jämställdhetsintegrering med aktiviteter tre år framåt för att främja jämställdhet och mångfald antogs av ansvarig nämnden under våren 2013. En ny/reviderad handlingsplan ska tas fram under 2016 för perioden 2016 - 2018. Under 2015 påbörjades projektet ”Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå”. Projektet handlar kortfattat om att öka kunskaper om skydd och säkerhet samt skapa en bra boende och livsmiljö för nyanlända Pitebor. Ambitionen är att projektet ska permanentas.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nämndens planerade åtgärder:

Ett led i att uppnå attraktiva boendemiljöer är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att informera och utbilda fastighetsägare och allmänhet samt kontroll av brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. En riktad satsning för boende i glesbygd genomförs under perioden 2016 – 2018. Satsningen innebär att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor/bränder.

Mål och nyckeltal redovisas under Kommunstyrelsen – gemensamt.

3. Nuläge

Räddningstjänsten svarar för räddningstjänst och övriga uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor som åligger kommunen: exempelvis tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder, samordning, stöd till den enskilde och olycksundersökning. Räddningstjänsten svarar även för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Operativ verksamhet:

Antalet larm för perioden hamnade på 196 st. vilket är 60 st. fler än motsvarande period 2015. Ökningen beror företrädesvis på en kraftig ökning av automatiska brandlarm. Normalt har antalet larm under årets tre första månader legat på 130-140 st. Antalet trafikolyckor var under perioden 24 st. vilket får betraktas som normalt. Ett flertal kompetensutbildningar och fortbildningar kommer att genomföras under 2016. Detta med anledning nyanställningar på hel- och deltidssidan pga. pensionsavgångar samt uppsägningar.

Förebyggande verksamhet:

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt skriftliga yttranden till olika myndigheter ligger på normal nivå.

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning har under våren varit hög. Totalt har 26 kurser genomförts med 439 deltagare. Målsättning på årsbasis är 1200 deltagare, vilket ser ut att kunna uppnås.

Utifrån styrande dokument som lagstiftning, handlingsprogram, riktlinjer och instruktioner uppfyller räddningstjänsten fastställda mål.

4. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Prioriteringar

Prioriteringar, satsningar, förändringar och inriktningar som görs för att nå målen beskrivs ovan under punkterna 2. Övergripande riktade mål redovisas under kommunstyrelsen.

Den generell ramneddragning – Vardagsbesparing fördelas ut på respektive verksamhet. Det minskade rörelseutrymmet för verksamheterna kan påverka utvecklingsmöjligheterna.

Den riktade besparingen fördelas på två sätt. Administratör som går med pension 2016-12-31 återbesätts inte.

Konsekvensen blir att sårbarheten ökar samt att en del administrativa tjänster fördelas ut på annan personal.

Förutsätter köp av ekonomitjänst motsvarande 100 tkr/år av Strategisk Stöd. Den andra delen består av en höjning av budgeterade intäkter. Konsekvensen kan bli minskat utrymme till ordinarie verksamhet. Osäkert om det kommer att fungera pga av att intäkterna är beroende av efterfrågan.

För att kunna påbörja reinvesteringar av brand- och räddningsfordon under planperioden behöver investeringsramen för 2017 förstärkas med 650 tkr pga neddragning av ramen med 800 tkr 2015.

Se även punkt 6.

Samverkan

Räddningstjänsten har i dagsläget en bred operativ samverkan med angränsande räddningstjänster. Samverkan med Älvsbyns kommun är mycket väl utvecklad med bland annat gemensam räddningschef, räddningschef i beredskap, gemensamt utalarmeringssystem mm. Detta har medfört minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitét i verksamheterna för bägge kommunerna. Den planerade breda länssamverkan inom räddningstjänsterna fungerar för närvarande ej i och med att Piteå Älvdals kommuner inte får delta.

Förvaltningen har också samverkan med andra förvaltningar/bolag inom olika områden.

Ramförändringar

Besparings/omprioriteringsområde	Belopp (tkr)	Konsekvenser för måluppfyllelse
Generell ramneddragning – Vardagsbesparing	170	Fördelas ut på respektive verksamhet. Minskat rörelseutrymme för verksamheterna vilket kan påverka utvecklingsmöjligheterna.
Inte återbesätta administratör i samband med pension 31/12 -16 samt ”ta hem” uthyrd (30 %) administratör på 100 %.	200	Sårbarheten ökar samt att en del administrativa tjänster fördelas ut på annan personal. Förutsätter köp av ekonomitjänst motsvarande 100 tkr/år av Strategisk Stöd.
Höjning av budgeterade intäkter.	160	Minskat utrymme till ordinarie verksamhet. Osäkert om det kommer att fungera pga av att intäkterna är beroende av efterfrågan.

Återredovisning av nämndspecifika beslutade uppdrag

Inga uppdrag att återredovisa.

5. Taxor

Kompletera exelblanketten med paragrafnummer Sammanställning av nämndens **alla** taxor redovisas i elektronisk bilaga under V:\SAMARBETE\Ekonomi\Budget\Budget 2017\Taxor

Räddningsnämndens har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut.

Se även bilaga.

6. Investeringar

Investeringar 2017-2019 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnden, totalt			2 900	1 900	1 900
Brand-räddningsbil påbyggnad		1	2 900		
Transportfordon		1		400	
Ledningsfordon		1		400	
Brand- räddningsbil chassi*		1			1 100

* Brand-räddningsbil påbyggnad 2 900 tkr år 2020

7. Ekonomi

Drift och investeringar 2017-2019, tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Driftbudget					
Intäkter					
Kostnader					
<i>Netto</i>					
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Netto</i>					
Kapitalkostnader (avskr, int rt)					
Ökade driftkostnader					
Driftbudget ingår ovan					

Bilagor:

1. Priskompensation år 2017

Elektroniska bilagor

2:1 xx

2:2 xx

2:X xx