

Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 2018-2020

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

I. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 – 2016

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	4	4	4	4	3
Utbildning, arbete och näringsliv	4	3	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 2018

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare

Nämndens planerade åtgärder:

Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten 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

Nämndens planerade åtgärder:

Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och mångfald som beslutats av kommunstyrelsen. Under 2016 färdigställdes projektet ”Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå” med mycket lyckat resultat. 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.

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Räddningstjänsten sorterar under kommunstyrelsen organisatoriskt, nedan uppräknade mål är de som bedöms riktas mot räddningstjänsten.

Barn och unga – vår framtid

Räddningstjänsten har inga riktade övergripande mål eller nämndsmål inom området Barn och unga – vår framtid.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Nämndens riktade kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare

Nämndsmål:

- Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet	1200	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet	
Andel elever i åk 7 och åk 1 i gymnasiet som undervisats i brandkunskap	100%	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet	

Demokrati och öppenhet

Nämndens riktade kommunövergripande mål:

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Nämndens riktade kommunövergripande mål:

- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nämndsmål:

- Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst	%	Mäta nöjdhet	
Antal bränder per år	st	Följa över tid	
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år	St/1000 inv	Följa över tid	

Personal

Kommunövergripande mål:

- Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Indikatorer/nyckeltal för att följa mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nettokostnad räddningstjänst	kr/inv		Finns som basnyckeltal, tas bort

3. Nuläge

Ekonomi:

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 139 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 52 tkr.

Operativ verksamhet:

Antalet larm för perioden hamnade på 148 stycken vilket får betraktas som normalt. Antalet larm brukar normalt ligga på ca 140 st, förutom 2016 då det var betydligt fler (196). Antalet trafikolyckor var under perioden 27 st, vilket också är att betrakta normalt. Ett flertal kompetensutbildningar och fortbildningar kommer att genomföras under 2017. Detta på grund av nyanställningar på deltidssidan och väntande pensionsavgångar bland befäl på heltid. I övrigt följer övningsverksamheten uppsatta mål utifrån ”Riktlinjer för räddningsinsats”.

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 38 kurser genomförts med 687 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.

Risk-och säkerhetsverksamhet:

Arbetet med trygghetspunkter, klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Hittills i år har kommunen drabbats av 91 skador vilket kan anses vara en normal nivå. Policy för informationssäkerhet samt revidering av policy för säkerhetsarbetet och tillhörande riktlinjer i Piteå kommunkoncern har lämnats in för beredning och beslut. Sedan årsskiftet ingår de helägda bolagen i säkerhetsarbetet på ett tydligare sätt. Kommunens digitaliseringsarbete omfattas till stor del av informationssäkerhet. Projektet för tillämpningen av dataskyddsförordningen pågår.

4. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

4.1 Uppdrag i Riktlinjer VEP 2018-2020 till nämnder/kommunstyrelse

Räddningstjänsten arbetar utifrån beslutad plan för jämställdhet och mångfald. Avseende hälsa har räddningstjänsten mycket goda tal för både kvinnor och män. Arbetet med upprätthålla detta fortsätter på likartat sätt. Utifrån vårt uppdrag pågår ett ständigt förbättringsarbete genom utveckling och övningsverksamhet där räddningstjänstens personal är delaktiga på olika sätt. Vi deltar även i de processer där vår kompetens efterfrågas i samband med bland annat fördjupade översiktsplaner. De beslutade besparingarna för 2017 bedöms kunna genomföras samt att den ekonomiska ramen kommer att hållas. Aktuella styrdokument har gått igenom, se bilaga 7.

4.2 Prioriteringar

Räddningstjänstens mål och verksamhet är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i ett flertal dokument. De viktigaste är: handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor,

handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor samt riktlinjer för räddningsinsats. Dessa följs upp kontinuerligt på nationell, regional och kommunal nivå. Utifrån dessa tar räddningschefen instruktioner för att konkretisera/tydliggöra styrdokumenterna.

4.3 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 alarmeringssystem mm. Detta har medfört minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet 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. Detta påverkar dock inte den ”gränslösa operativa samverkan”. En utökad/fördjupad samverkan pågår med Skellefteå räddningstjänst.

Förvaltningen har också samverkan med andra förvaltningar/bolag inom olika områden. Exempel på detta är: Brandredskapsservice, kontroll av takskydd och hänggrännor, brandskyddsutbildningar, D-HLR utbildningar, informationssäkerhet, försäkringsfrågor mm.

Samverkan sker också med Skellefteå kraft och PiteEnergi med gemensamt oljeskyddsmaterial för skydd av Piteå älven.

5. Återredovisning av beslutade uppdrag

Inga uppdrag att återredovisa.

6. 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.

7. Investeringar

Investeringar 2018-2020 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nämnden, totalt			2200	1900	1900
Transportfordon		1	400		
Ledningsfordon		1	400		
Brand- räddningsbil		1		1100	2900
Renovering och utveckling av övningsfältet (material)		1	300		

8. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	4 161	3 634	3 634	3 634	3 634
Kostnader	40 634	40 588	40 777	40 783	40 783
<i>Netto</i>	<i>36 473</i>	<i>36 954</i>	<i>37 143</i>	<i>37 149</i>	<i>37 149</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	2 343,4	2 900	2 200	1 900	1 900
<i>Netto</i>	<i>2 343,4</i>	<i>2 900</i>	<i>2 200</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)					
Driftbudget ingår ovan					

Gulmarkering = Ändring från 1 900 tkr (ram) till 2 200 tkr pga renovering och utveckling av övningsfältet (material) 2018.

Bilagor:

1. Priskompensation år 2018

Elektroniska bilagor

2:1 xx

2:2 xx

2:X xx