

# Räddningsnämnden

## Räddningsnämnden

Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den säkerhet som är skälig vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd.

## Verksamhetsområden

- Räddningstjänst
  - Operativ avdelning: Drift och underhåll samt beredskapsstyrkor
  - Förebyggande avdelning: Tillsyn, tillstånd brandfarlig och explosiv vara, rådgivning och utbildning.
- Sotning
- Krisberedskap, civilt försvar
- Brottsförebyggande arbete
- Fordonssamordning

## Viktiga händelser under året

- Räddningstjänsten har haft 127 uppdrag till och med sista augusti.
- Från och med den 1 januari så är fordonssamordningen en del under räddningstjänstens verksamhetsområde.
- Den 5 juni så utbröt en större skogsbrand ut på en ö i sjön Stora Slätten. I insatsen deltog totalt 6 kommuner och räddningstjänsten Väst samt fyra helikoptrar till vår hjälp för att få kontroll över branden och sedermera släcka den.
- Den 18 juli så eldhärjades hus 7 på Elias Fries skola. Byggnaden brann ner till grunden.

## Året i siffror, tkr

	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
<b>Verksamhet</b>							
Räddningstjänst	13 331	14 181	-850	8 880	9 981	-1 101	9 031
Totalförsvar och samhällsskydd	246	366	-120	78	274	-196	-50
Fordonssamordning	0	0	0	-2	-64	62	
<b>Summa</b>	<b>13 577</b>	<b>14 547</b>	<b>-970</b>	<b>8 956</b>	<b>10 191</b>	<b>-1 235</b>	<b>8 981</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader</b>							
Intäkter	-5 413	-5 293	-120	-3 609	-2 948	-661	-2 261
Kostnader	18 990	19 840	-850	12 565	13 139	-574	11 242
<b>Summa</b>	<b>13 577</b>	<b>14 547</b>	<b>-970</b>	<b>8 956</b>	<b>10 191</b>	<b>-1 235</b>	<b>8 981</b>

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i räddningsnämndens eget bokslutsdokument.

## Ekonomisk analys

Räddningsnämndens sammanlagda budget för 2023 uppgår till 13 577 tkr. Nämnden har efter åtta månaders utfall en negativ avvikelse mot budget på 1 235 tkr. Det motsvarar en avvikelse på 13,8 procent. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 970 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 7,1 procent av budgeten för helåret. Det är stora uttryckningar med höga kostnader som bidrar till nämndens negativa resultat.

## Räddningstjänst

Räddningstjänstens verksamhet har haft höga kostnader under de första åtta månaderna. Totalt har det varit 127 uttryckningar varav en som medfört stora kostnader och som krävt hjälp av flera andra räddningstjänster samt andra externa resurser. Den totala kostnaden för denna stora uttryckning kommer att överstiga kommunens självrisk på 405 tkr och kommunen har därför ansökt för kostnaderna över självrisken från MSB. Personalkostnaderna har till följd av krävande insatser varit väldigt höga för perioden med en negativ avvikelse på ca 880 tkr. Mantimmarna ökade från första kvartalet till andra kvartalet med 836,57 mantimmar för Räddningstjänsten i Hylte kommun och uppgick till 1359 efter 8 månader.

Dessa omfattande insatser har även lett till ökade kringkostnader till följd av ökat slitage på material, såsom arbetskläder och annan utrustning som exempelvis slang, pumpar och strålrör. Detta till en kostnad på ca 135 tkr över budgeten för perioden. Belastningen ökar även slitaget på fordon vilket leder till ökad service och reparationskostnader. Kostnaden för drivmedel ligger betydligt högre de senaste åren, till följd av ökade priser för drivmedel vilket också påverkar utfallet för perioden.

## Krisberedskap och civilt försvar

Kommunen får årligen ett statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för arbetet med krisberedskap enligt lag 2006:544. Sedan 2017 får kommunen även årligen statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att återuppta planeringen för det civila försvaret. I juli 2023 fick kommunen totalt 896 tkr för sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar.

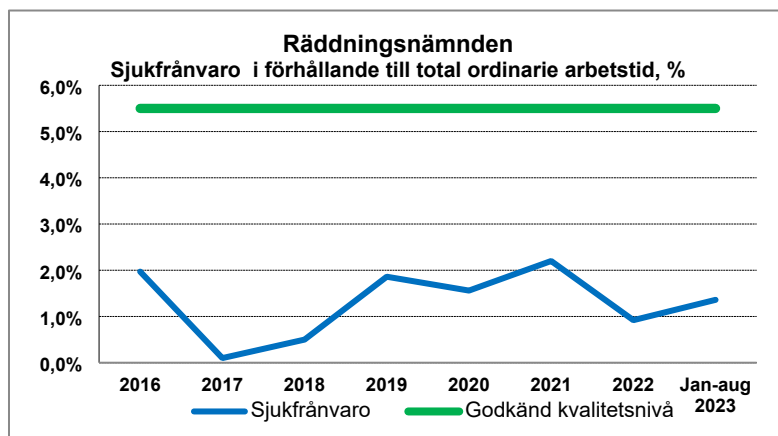
## Resultat 2023

### UPPFÖLJNING KVALITET

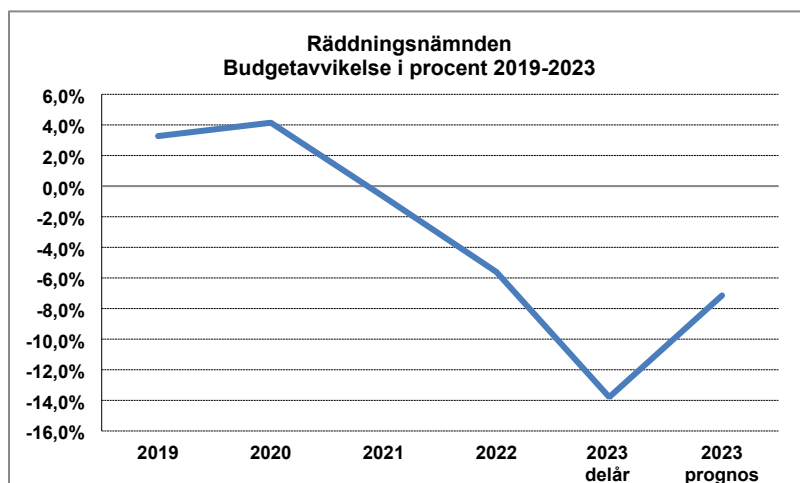
För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp på nämnds nivå men övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Till delåret utförs ingen nöjd medarbetarenkät. Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden ytterligare ett nyckeltal att följa upp, det nämndspecifika nyckeltalet innebär att räddningstjänsten ska hjälpa de kommuninvånare som är i behov av hjälp inom 20 minuter från att de har mottagit ett larm. Under perioden januari-augusti har 96,4 procent av inkomna larm fått hjälp inom 20 minuter vilket innebär att verksamheten når upp till kommunfullmäktiges beslutade nivå för godkänd kvalitet som är 95 procent.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och den verksamhet som de avser bedriva under perioden.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Räddningsnämnden har vid delåret 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 1,36 procent vilket är 0,06 procentenheter högre än vid delårsbokslut 2022. Räddningsnämnden klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Räddningsnämnden har en budget per augusti på 8 956 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 10 186 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 235 tkr. Avvikelsen motsvarar 13,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 970 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 7,1 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår och prognosen för 2023 uppfyller inte vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Framtid

Räddningstjänstens arbete kommer att förändras med anledning av satsningarna inom civilt försvar. Räddningstjänsten är idag inte dimensionerad för att hantera en krigssituation och planering för höjd beredskap (RUHB) har på grund av tidigare hotbild inte skett på många år. Det behövs mer underlag hur räddningstjänsten på ett säkert och effektivt sätt ska hantera olikartade konsekvenser av väpnat angrepp på civilbefolkningen och samhället i övrigt.

Framtida klimatförändringar och god arbetsmiljö ställer allt mer krav på utbildning, samverkan, planering och utrustning.

Utveckling av digitala stöd som exempelvis kartor för att kunna få en lägeskarta och händelsetabla som kan ge en komplett lägesbild har medfört ökade kostnader.

I lägesbilden är det möjligt att dokumentera taktik och åtgärder, fotografera, rapportera tider, resursbehov, prognos med mera. All information uppdateras i realtid så att alla kan få samma lägesbild. Ett fordonshanteringsprogram kommer införskaffas för att ge en samlad bild över alla kommunens fordon.

Den nya samverkansöverenskommelsen mellan Hylte kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Hylte/Falkenberg innebär en ny struktur för samverkan och behov av att säkerställa att kommunen kan samverka inom tre konstellationer: styrgrupp, strategisk grupp och operativ grupp. Arbetet ska ske kunskapsbaserat för att kartlägga brottsligheten i kommunen.