

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Räddningsnämndens bokslut 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens bokslut 2024.

Beskrivning av ärendet

Vid årets slut redovisar räddningsnämnden en positiv avvikelse mot budget på totalt 28 tkr, vilket motsvarar 0,2 procent. Den positiva avvikelsen beror främst på verksamheten krishantering som har haft lägre kostnader än beräknat och fått stor del av kostnaderna täckta av statsbidrag. Verksamheten räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse på 258 tkr, vilket motsvarar 1,7 procent av budgeten. Verksamheten har under åren haft höga kostnader för reparation och underhåll.

Räddningsnämnden har under 2024 haft en total investeringsbudget på 125 tkr och utfallet i bokslutet är 75 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 50 tkr. Avvikelsen beror på raminvesteringen som inte nyttjats på grund av årets investeringsstopp.

Räddningsnämnden har följt upp fyra nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige. Samtliga nyckeltal uppnår god kvalitet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Räddningsnämndens bokslut 2024
Räddningsnämndens bokslut 2024
Räddningsnämndens bokslut 2024 – Kortversion
Räddningsnämnden – statsbidrag 2024

Beslutet skickas till

Räddningschef
Ekonomichef
Kommunchef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef



Räddningsnämndens bokslut 2024

Innehåll

1. Verksamhetsområden	3
2. Viktiga händelser under året	3
2.1 Räddningstjänst	3
2.2 Säkerhetsarbete	3
2.2.1 Krisberedskap och civilt försvar.....	3
2.2.2 Brottsförebyggande arbete	4
2.2.3 Internt skydd	4
2.3 Fordonssamordning.....	4
4. Ekonomisk analys	6
4.1 Räddningstjänst	7
5. Investeringar	8
6. Resultatuppföljning	9
8. Kurser och konferenser	10
9. Intern kontroll.....	10
10. Framtid	11
10.1 Räddningstjänst	11
10.2 Krisberedskap och civilt försvar.....	12
10.3 Brottsförebyggande arbete	12
10.4 Internt skydd	12
10.5 Fordonssamordning.....	12

1. Verksamhetsområden

Räddningstjänsten består av en operativ avdelning och en förebyggande avdelning samt ansvarar för handläggning av sotningsärenden och fordonsamordning. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd. Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete samordnas från räddningstjänsten och omfattar krisberedskap, planering av civilt försvar och brottsförebyggande arbete.

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

2. Viktiga händelser under året

2.1 Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft 134 uppdrag under 2024. Det är en minskning med 50 uppdrag jämfört med 2023.

- Brand i skog eller mark (3)
- Brand i fordon (5)
- IVPA larm (4)
- Trafikolyckor (36)
- Automatlarm, ej brand (36)
- Brand i byggnad (19)

Det har varit två större händelser under året. I juni var det skogsbrand i Hälghult. Tack vare hjälp av personal från närliggande torvmosse kunde spridningen begränsas tills det att räddningstjänst var på plats. I juli sjönk en båt till botten och orsakade oljeutsläpp i Bolmen, som är vattentäkt i södra delen av sjön.

Under året har uppdragen minskat med 50 stycken uppdrag från föregående år. Det låga antalet uppdrag ses som väldigt ovanligt. Anledningen till detta går inte att förklara, mer än att det är positivt ur ett samhällsperspektiv.

2.2 Säkerhetsarbete

2.2.1 Krisberedskap och civilt försvar

Kommunen har under året arbetat med prioriterade åtgärder enligt Riktlinjer för krisberedskap 2024-2027 och framförallt utbildning, övning och kontinuitetshantering samt löpande frågor inom säkerhetsskydd och signalskydd. En ny process för framtagande av krigsorganisation har påbörjats. Intern samverkan om säkerhetsfrågor, beredskap och civilt försvar har skett i säkerhetsgruppen.

Kommunen har deltagit i regional samverkan inom civil beredskap bland annat genom deltagande i kvartalsövningar, regional samverkansövning om hantering av kärnteknisk olycka, Regionala rådet och andra möten exempelvis om nödvattenförsörjning och livsmedelsberedskap.

Kommunen har utvecklat hanteringen av extraordinära händelser genom att riktlinjer för hantering av kriser och extraordinära händelser har tagits fram av respektive förvaltning och Hyltebostäder samt utbildning i stabsmetodik har genomförts både för nya medarbetare och de som behövt repetition. Implementering och användning av appen Cosafe har även bidragit till ökad förmåga.

Kommunens krisstöd har träffats enligt plan och utöver detta skedde även samverkan med Halmstad kommun genom en gemensam träff. Inom chefs- och ledarprogrammet har berörda chefer fått utbildning om krisstöd och krishantering.

En kommunövergripande övning har genomförts med fokus på larm och uppstart.

Kommunens krisledningsorganisation har inte sammankallats i sin helhet under 2024. Däremot samlades en mindre grupp med IT-samordnade, informationssäkerhetssamordnare, trygghetssamordnare, kommunikatör och kommunchef den 24 oktober 2024 för att följa upp kommunikationsfrågor när det fanns risk för IT-störning. I detta fall blev det inte några större konsekvenser i kommunens organisation.

2.2.2 Brottsförebyggande arbete

Kommunens trygghetssamordnare har samordnat arbetet enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och samverkansöverenskommelse mellan Hylte kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Hylte/Falkenberg. En lägesbild över brottsligheten i Hylte kommun tagits fram tillsammans med polisen. Utifrån denna har fyra fokusområden prioriterats, dess orsaker har analyserats och förslag på åtgärder har tagits fram. Styrgruppen fattade beslut om åtgärderna i juni. Utifrån dessa fokusområden och åtgärder har samverkansöverenskommelsen och medborgarlöfte tagits fram tillsammans med polisen. Arbetet enligt åtgärdsplanen har påbörjats och utförs dels i de enskilda verksamheterna och dels genom samverkan i de tre grupperingarna: operativa, strategiska och styrgruppen.

2.2.3 Internt skydd

Kommunens säkerhetsombud har totalt rapporterar 54 händelser av skadegörelse på kommunens fastigheter. Ett årligt möte med säkerhetsombud, kommunens fastighetsförmedlare och kommunpolis har genomförts där vikten av och rutiner för polisanmälan lyftes.

2.3 Fordonssamordning

I mars antogs en riktlinje för fordonshantering i Kommunfullmäktige och i maj månad antog kommunledningsgruppen en rutin för fordonssamordning. I riktlinjen framgår det att kommunens fordon ska ägas och förvaltas av kommunstyrelsen och att kommunens nämnder ska leasa fordonen. Under året har arbete pågått med att sammanställa fordon och kostnader för att göra det tydligt och enkelt för kommunens verksamheter och för att praktiskt kunna leasa fordonen varje månad.

Ett fordonshanteringsprogram har installerats i samtliga kommunala fordon vilket möjliggör uppföljning av bland annat kostnader, service/besiktning och körjournaler för varje enskilt fordon.

Under året har ramavtal knutits med sex stycken bilfirmor inom närområdet som underlättar vid upphandling av nya fordon och innebär att man kan göra avrop direkt mot dessa.

Under året har det varit många skador på kommunens fordon som blivit försäkringsärenden. Det följs av lång väntetid på skadeverkstäderna innan åtgärderna är klara då det inte finns många godkända skadeverkstäder i närheten samt att verkstäderna haft svårt med reservdelar och personal.

Många upphandlingar har gjorts under året för att komma i fas med fordonsparken så att äldre fordon kan avyttras. 28 nya bilar har handlats in och de bilar som byts ut, säljs genom ett upphandlat bilauktionsföretag. Inför många upphandlingar uppkommer frågor kring hur man ska inhandla elbilar för att på sikt kunna uppfylla ställda mål och krav såsom från Länsstyrelsen att Halland ska bli fossilfritt samt EU-beslut, CVD, där målet är 38,5 procent av bilar ska vara el eller vätgas.

Översyn av kommunens poolbilar har påbörjats där man tittar på det optimala antalet poolbilar. Vid kontroll ser man att det är ytterst få gånger fler än fyra bilar är uthyrda samtidigt. Man ser även att långtidsuthyrning har ökat.

Hylte kommun har deltagit i två träffar med nätverksträffar fordon Halland, efter några års uppehåll. Detta upplevs som ett bra möte där information mellan kommunerna utbyts samt att kontakt hålls löpande via mail där man kan få stöd vid funderingar. Hylte kommer att vara värd till nästa möte 2025.

3. Personalsituation

Räddningstjänsten har under våren haft tre vakanta tjänster som under hösten minskade till två vakanta tjänster. Räddningstjänsten måste, enligt kommunens handlingsprogram, ha 1+7 brandmän i beredskap i Hyltebruk och 1+4 i Unnaryd. Vid vakans på grund av ledig tjänst, sjukdom eller annan frånvaro behöver annan brandman ta extra beredskap för att täcka upp den tomma platsen. För denna extra beredskap betalas vakansersättning ut. Under året har cirka 100 tkr betalats ut i vakansersättning. Under året har löpande arbete pågått för att synliggöra möjligheterna att bli deltidsbrandman. Räddningstjänsten har bland annat medverkat på evenemang som tågdagarna i Landeryd, öppet hus på räddningstjänsten och haft en stor rollup-banderoll i entrén till Ica. Tillsammans med kommunikationsavdelningen har man gjort filmer till sociala medier.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsvarande 5,5 procent eller lägre. Räddningstjänsten har en sjukfrånvaro motsvarande 4,29 procent, och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron för Räddningstjänsten har varit högre under 2024 jämfört med 2023. Långtidsfrånvaron har ökat från 0 till 2,47 procent. Då det är relativt få personer som arbetar inom Räddningstjänsten, ger ett fåtal personer stora variationer i statistiken.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	4,29	0,67	3,62
<i>Varav korttidsfrånvaro</i>	1,82	0,67	1,15
<i>Varav långtidsfrånvaro*</i>	2,47	0	2,47

Kvinnor	3,12	0,97	2,15
Män	4,57	0,59	3,98
Personer upp till 29 år	2,33	1,55	0,78
Personer mellan 30-49år	2,03	1,01	1,02
Personer 50 år eller äldre	6,52	0,00	6,52

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

4. Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse 2024 i %	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Räddningstjänst	15 054	15 312	-258	-1,7%	14 942	13 552
Krishantering	546	260	286	52,4%	257	40
Fordonssamordning	8	8	0	0%	-121	-
Summa	15 608	15 580	28	0,2%	15 077	13 592

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	578,2
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	150
§184 (2024 KS0003) Samverkan rökdykning	200
Summa	928,2

Budgeten för 2024 togs fram under 2023 och beslutades av Kommunfullmäktige 2023-11-14. Efter de ekonomiska förutsättningarna togs fram för året, förändrades förutsättningarna och kommunens verksamheter flaggade för ökade kostnader och svårigheter att anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna. I november 2023 fastställdes inkomstbasbeloppet till en betydligt lägre nivå än prognostiserat. Detta medförde att kostnaden för avtalspensionen ökade. Med anledning av detta beslutade Kommunfullmäktige 2024-03-12 att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 mnkr. Räddningsnämnden tilldelades 150 tkr för ökade personalomkostnader. Årets löneavtal för RIB-anställda (Räddningstjänst i beredskap) där märket låg på 3,3 procent gav en ökning på 4,6 procent av beredskapsersättningen, dock ingen ökning av timlönen.

Räddningstjänsten har under året samverkat med Gislaveds kommun i rökdykning. Detta i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag i REP 2024-2027. Samverkan medförde extra kostnader för räddningstjänsten och kommunstyrelsen beslutade 2024-11-26 att tilldela räddningstjänsten en extra budget om 200 tkr.

Under året har Hylte kommun fått medel från Tillväxtverket för arbete med att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen. Hylte kommun erhöll totalt 2 344 tkr varav räddningsnämnden har kompenserats med tillväxtmedel på 150 tkr avseende kostnader för krisberedskap. Vidare har krisberedskap fått statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för arbetet med krisberedskap samt planering av civilt försvar. I juli 2024 fick Hylte kommun totalt 1 315 tkr, varav 661 tkr för krisberedskap och 654 tkr för civilt försvar.

Räddningsnämnden har även kompenserats med 578 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Räddningsnämndens sammanlagda budget för 2024 uppgår till 15 608 tkr. Nämnden har efter 2024 års utfall en positiv avvikelse mot budget på 28 tkr. Det motsvarar en avvikelse på 0,2 procent. Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen är verksamheten för krishantering som haft lägre kostnader än beräknat och fått stor del av kostnaderna täckta av statsbidrag. Verksamheten för räddningstjänst visar en negativ avvikelse om 258 tkr vilket motsvarar 1,7 procent av budget. Avvikelsen är lägre än tidigare prognostiserat vilket främst förklaras av beslutad tilläggsbudget om 200 tkr för samverkan samt att en investeringskostnad på 70 tkr lyfts från driften. Den port som kördes sönder under hösten blev reparationerna cirka 70 tkr lägre än beräknat och påverkar utfallet positivt.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Bidrag	-2 460	-1 000	-1 460	-757	-886
Övriga intäkter	-4 191	-4 420	229	-4 539	-2 322
Summa intäkter	-6 651	-5 420	-1 231	-5 297	-3 208
Personalkostnader	14 183	14 220	-37	13 845	11 714
Hyror	2 102	1 935	167	1 753	1 390
Kapitalkostnader	1 355	1 355	0	1 207	1 244
Övriga kostnader	4 619	3 490	1 128	3 570	2 452
Summa kostnader	22 259	21 000	1 259	20 374	16 801
Summa driftsredovisning	15 608	15 580	28	15 077	13 592

Räddningsnämnden har under året haft lägre bokfört bidrag än budgeterat. Bidragen, som avser statsbidrag från MSB, har betalats ut men inte nyttjats till fullo och därmed flyttats över till kommande år då statsbidragen avser perioden 2024-2026. Vidare har räddningsnämnden haft högre intäkter än budgeterat och beror på att fler kurser i HLR och Heta arbeten kunnat genomföras.

Under året har räddningsnämnden haft högre kostnader än budgeterat. Kostnaderna avser främst räddningstjänsten och omfattar reparationer och underhåll.

4.1 Räddningstjänst

Vid bokslutet redovisar räddningstjänsten en negativ avvikelse mot budget på totalt 258 tkr, vilket motsvarar 1,7 procent av budget. Räddningstjänstens verksamhet har haft höga kostnader under året, främst avseende reparationer och underhåll. Kostnaderna har varit nödvändiga för att upprätthålla en acceptabel nivå för att kunna utföra sitt grunduppdrag.

Totalt har det varit 134 uttryckningar vilket är betydligt mindre än normalt. Mantimmarna uppgår till 935,17 för 2024 mot 1849,83 för 2023. Trots en halvering av mantimmar har personalbudgeten en positiv avvikelse på endast ca 16 tkr.

Personalkostnaderna är löneavtalet för RIB anställda där märket är 3,3% men avtalet gav en ökning på 4,6% av beredskapsersättningen, dock ingen ökning av timlönen. Enligt avtalet ökar beredskapsersättningen med ca 186 tkr på helår, och började gälla 1 maj. Semestertillägget ger en ökning med ca 9 tkr. Avtalet påverkar även vakansersättningen för brandmän. Vakansersättning betalas ut till ledig personal som måste ta extra beredskap för att kunna uppfylla kravet på grundbemanning inom organisationen. Under året har cirka 100 tkr betalats ut i vakansersättning.

Utbildningskostnaderna för året uppgår till ca 154 tkr. Det är för tre stycken brandmäns preparandutbildning och samt en brandmans GRIB utbildning som man går efter sin preparandutbildning. En gruppleddare har också utbildats som ett led att en ordinarie styrkeledare aviserat att avsluta sin anställning framöver.

I augusti skedde en olyckshändelse på räddningstjänsten då tankbilen kördes ut från spolhallen, svängde för tidigt och drog då med sig porten och fasaden på ena sidan av porten. Kostnaden för porten och självrisk slutade på ca 140 tkr.

5. Investeringar

Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår år 2024 till 125 tkr. Nämnden har efter 2024 års utfall en positiv avvikelse mot budget på 50 tkr. Avvikelsen utgörs av nämndens raminvestering som inte nyttjas på grund av årets investeringsstopp som beslutades av Kommunfullmäktige 2024-03-12.

Nämnden fick en tilläggsbudget efter beslut av kommunstyrelsen 2024-11-26. Tilläggsbudgeten avsåg finansiering för kommunikationssystem och blåljus som behövdes installeras på en ny bil.

Per investeringsprojekt, tkr





Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
575 RAM Räddningsnämnden	50	0	50
082 Kommunikationssystem o blåljus	75	75	0
Summa	125	75	50

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	TB 2024	OMB 2024
§ 184 (2024 KS0003) Finansiering kommunikationssystem och blåljus	75	
Summa	75	

6. Resultatuppföljning

För att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har Kommunfullmäktige beslutat om såväl ekonomiska och verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till. Räddningsnämnden har fyra nyckeltal som beslutats av Kommunfullmäktige.

Räddningsnämnden

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	 97,5%	97,9%	96,8%	95,0%	95-100%	Helår/Delår
Ekonomi						
Budgetavvikelse, %	 0,2%	-9,8	-0,7	4,1	≥0	Helår/Delår
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	 4,29%	0,7	0,9	2,2	0-5,5	Helår/Delår
*Nöjda medarbetare	 84	86	80	71	74-100	Helår/Delår

*Mätetal "Nöjda medarbetare" inkluderar räddningsnämnden och KS

Responstid (KF)

Av 79 prio1 larm nås 77 prio1 larm av hjälp inom 20 minuter vilket motsvarar 97,5 procent och uppfyller därmed god kvalitet enligt Kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer.

I statistikunderlaget räknas endast prio 1 larm. I statistikunderlaget ingår följande index: Brand i byggnad, Trafikolycka, Brand ute, Järnväg, Flyghändelse, Utsläpp farligt ämne, Drunkning/Dykolycka, Fritidsbåt, Fastklämd person, Djurräddning, Dammolycka, Ras/skred.

Budgetavvikelse, % (KF)

För att kommunen ska kunna ha en ekonomi i balans är budgetföljsamhet viktigt. För att säkerställa det har kommunfullmäktige beslutat en positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Räddningsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 28 tkr motsvarande 0,2 procent av beslutad budget. Utfallet för 2024 uppfyller därmed vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Sjukfrånvaro anställda totalt, % (KF)

Räddningstjänsten har en sjukfrånvaro på 4,29 procent under 2024 och uppfyller därmed godkänd kvalitetsnivå som uppgår till 5,5 procent. Sjukfrånvaron är högre jämfört med 2023. Då statistiken grundar sig på ett fåtal medarbetare kan enstaka sjuktillfällen ge stora variationer i statistiken.

Nöjd medarbetare (KF)

HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ska ligga på minst 74. Räddningsnämnden (inkluderat kommunstyrelsen) har ett värde på 84 vilket uppfyller Kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

Nyckeltalet baseras på den medarbetarundersökning som görs varje år. Under 2023 gjordes medarbetarenkäten om. Inför enkäten 2024 tillkom frågor om friskfaktorer samt frågor specifikt riktade till chefer.

7. Uppföljning av mål och uppdrag

Uppföljning av uppdrag som Kommunfullmäktige har beslutat om i tidigare REP-beslut följs upp nedan.

Ökad samverkan över länsgränsen

I REP 2024-2027 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra räddningsnämnden att skapa en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats. Med uppdraget upphävdes samtidigt tidigare investeringsbeslut om att bygga en ny övningsplats. Rökdykningsövning med värmetillsats har genomförts två gånger under året, i samverkan med Gislaveds kommun. Då övningarna behöver genomföras för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav, planeras övningarna att fortsätta framåt. Uppdraget anses därmed slutfört.

8. Kurser och konferenser

Räddningsnämndens bokslut visar ett utfall på 138 tkr för kurs- och konferens samt representationskostnader vilket är 88 tkr mer än vid bokslut 2023. Inkluderat i detta är en utbildning i stabsmetodik för kommunens stabspersonal, som är finansierat med statsbidrag för krisberedskap. Kurser som genomförts under året är bland annat förnyelseutbildning i Heta arbeten som är nödvändigt för att fortsätta hålla kurser samt kostnad för en brandmans gruppledd utbildning.

Kontouppföljning	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Kurs och Konferens	113	39
Extern representation	20	5
Intern representation	6	6
Summa Kurs och Konferens samt representation	138	50

9. Intern kontroll

Räddningsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2024. Den interna kontrollplanen har följts upp. Redovisning sker i ett separat ärende.

10. Framtid

10.1 Räddningstjänst

Kommunens 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) som 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.

Ökade kostnader för utveckling av digitala och redundanta system som exempelvis kartor för att kunna få en lägeskarta och händelsetablå som kan ge en komplett lägesbild.

I lägesbilden kan man dokumentera sin taktik och sina åtgärder, fotografera, rapportera tider, resursbehov, prognos med mera. All information uppdateras i realtid så att alla kan få samma lägesbild. Nya navigationssystem i samtliga bilar kommer att få bytas ut för att möta den nya moderna tekniken med en kostnadsökning som följd.

Rakel G2

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Tjänsterna måste uppfylla höga krav på statlig rådighet, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet. Detta innebär att räddningstjänsten kommer att få byta ut alla sina handburna och fordonsburna enheter inom de närmaste åren. Rakel G2 sägs vara i full drift senast 2030.

Ledningsplats

Kommunen som bedriver samhällsviktig verksamhet ska kunna leda den egna verksamheten och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig. För att säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda behövs ett antal resurser, personella och materiella samt metoder och rutiner. Väsentligt för detta arbete är ledningsplatsen, med fysiskt anpassade lokaler i lämplig skyddsnivå, uthålliga tekniska försörjningssystem med hög tillförlitlighet, robusta system för informationsdelning och en utbildad och övad organisation för drift och förvaltning.

Ledningssystem Halland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförde en tillsyn under 2024 med beslut att förelägga systemet att senast den 1 januari 2026 öka kapaciteten för övergripande ledning inom ledningssystemet. Olika vägar för att lösa ut MSB:s tillsyn fortgår under 2025 med en trolig ökad kostnad som följd.

Tillsyn

Boverket implementerar nya byggregler under 2025, ändringarna mot tidigare regler gör att det befaras en ännu mer tidskrävande ärendehantering samt sannolikt behov av kompetenshöjande insatser.

10.2 Krisberedskap och civilt försvar

Omvärldsläget ställer fortsättningsvis högre krav på planering av åtgärder vid höjd beredskap, särskilt krigsorganisation, krigsplacering, säkerhetsskydd och kommunens kontinuitetshandling. Det behöver finnas planer på hur kommunen säkrar kontinuerlig drift av sin verksamhet vid störningar, oavsett om dessa är på grund av kris eller krig. Varje förvaltning har ansvar för detta. Fortsättningsvis är det svårt för säkerhetshandläggarna att lägga tillräcklig tid på beredskapsarbete på grund av hög arbetsbelastning i övrigt. Därför är det svårt för kommunen att fullt ut uppnå de krav som finns i omvärlden och kommunens Riktlinjer för krisberedskap 2024-2027. Trots en ökning av de statliga medlen räcker det inte till att kontinuerligt finansiera delar av säkerhetshandläggarnas tjänster. Kommunen skulle därför behöva skjuta till mer pengar för att det systematiska arbetet ska kunna bedrivas på ett bra sätt och för att kommunen ska kunna upprätthålla de lagar som är förenliga med arbetet.

10.3 Brottsförebyggande arbete

Kommunen har under året arbetat enligt den nya strukturen för samverkan med polisen. Arbetet med kartläggning och lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplan har skett med en bred uppslutning av kompetenser inom kommunen. Under 2024-2026 ska åtgärderna enligt åtgärdsplanen som beslutats av styrgruppen genomföras och samtliga i den nya strukturen involveras fortsättningsvis i arbetet. Utmaningar i arbetet är bland annat svårigheter att tillsätta resurser på det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga i riskzon och svårigheter att hålla igång det systematiska arbetet då samordningen har nedprioriterats på grund av vakans och hög arbetsbelastning inom krisberedskap och civilt försvar.

10.4 Internt skydd

Det finns behov av att mer kontinuerligt genomföra säkerhetsvandringar vid kommunens fastigheter.

10.5 Fordonssamordning

En riktlinje med tillhörande rutin för kommunens fordonshantering håller på att implementeras och med den kommer fordonshanteringen centraliseras och en ny organisation kommer att växa fram. Denna gäller från och med från 1 januari 2025 och innebär att kommunstyrelsen har hand om alla fordon beträffande kostnader förutom verksamhetsspecifika kostnader såsom bränsle, reparationer, skador, däck och självrisk för försäkringsärenden. Varje fordon betalar en leasingavgift baserad på den faktiska kostnaden per månad.

Arbete pågår kontinuerligt med att uppdatera och arbeta i fordonsprogrammet som installerades i kommunens bilar under 2024. Arbete under 2025 kommer bland annat att fokusera på hur man kan få en jämnare fördelning av milalen på bilarna. Det finns även mycket mer information, bland annat en koppling till ekonomisystemet, som planeras att läggas in i programmet under 2025.

Fordonssamordningen planerar även att medverka på en årlig träff med övriga som använder samma fordonsprogram för erfarenhetsutbyte.

Räddningsnämnden

Sammanfattning av bokslut 2024

Verksamhetsområden

Räddningsnämnden ansvar för räddningstjänst i operativ och förebyggande avdelning med tillsyn och rådgivning. Nämnden ansvarar även för fordonssamordning samt kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Viktiga händelser under året

Räddningstjänsten har haft 134 uppdrag under året.

Det har varit två större händelser under året. I juni var det skogsbrand i Hälghult. Tack vare hjälp av personal från närliggande torvmosse kunde spridningen begränsas tills det att räddningstjänst var på plats. I juli sjönk en båt till botten och orsakade oljeutsläpp i Bolmen, som är vattentäkt i södra delen av sjön.

En riktlinje och rutin för kommunens fordonshantering har tagits och innebär att alla kommunens fordon ska ägas och förvaltas av kommunstyrelsen och leasas av kommunens verksamheter. Arbete har pågått under året för att kunna implementera detta 1 januari 2025.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Räddningstjänst	15 054	15 312	-258	14 942	13 552
Krishantering	546	260	286	257	40
Fordonssamordning	8	8	0	-121	-
Summa	15 608	15 580	28	15 077	13 592

Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-6 651	-5 420	-1 231	-5 297	-3 208
Kostnader	22 259	21 000	1 259	20 374	16 801
Summa	15 608	15 580	28	15 077	13 592

Ekonomisk analys

Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en positiv avvikelse mot budget på totalt 28 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,2 procent av budget. Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen är verksamheten för krishantering som haft lägre kostnader än beräknat samt fått stor del av kostnaderna täckta av statsbidrag. Avvikelsen är lägre än tidigare prognostiserat vilket främst förklaras av beslutad tilläggsbudget om 200 tkr för samverkan samt att en investeringskostnad på 70 tkr lyfts

från driften. Den port som kördes sönder under hösten blev reparationerna cirka 70 tkr lägre än beräknat och påverkar utfallet positivt.

Verksamheten för krisberedskap har under året fått bidrag från MSB om totalt 1 315 tkr, varav 661 tkr för krisberedskap och 654 tkr för civilt försvar. Bidragen har inte nyttjats till fullo under året och har flyttats med till kommande år, då bidraget avser 2024-2026.

Verksamheten för räddningstjänst redovisar en negativ avvikelse mot budget på totalt 258 tkr, vilket motsvarar minus 1,7 procent av budget. Verksamheten har haft höga kostnader för reparation och underhåll under året. Utgifterna har varit nödvändiga för att upprätthålla en acceptabel nivå och utföra sitt grunduppdrag.

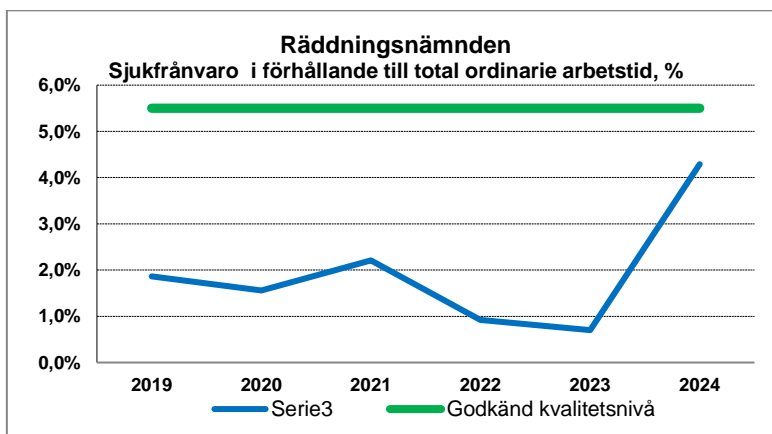
Räddningstjänsten har under året haft lägre antal larm jämfört med tidigare år, 134 stycken 2024 jämfört med 203 stycken 2023. Mantimmar uppgår till 935,17 timmar för 2024, jämfört med 1849,83 för 2023. Trots en kraftig minskning av antal mantimmar och larm har personalbudgeten för räddningstjänsten endast en positiv avvikelse på 16 tkr. RIB avtalet för räddningstjänst i beredskap gav en löneökning på 4,6% istället för märket 3,3%. Avtalet påverkar även vakansersättning, som betalas ut till ledig personal som tar extra beredskap för att täcka upp vakant plats. Under året har cirka 100 tkr betalats ut i vakansersättning.

Resultat 2024

UPPFÖLJNING KVALITET

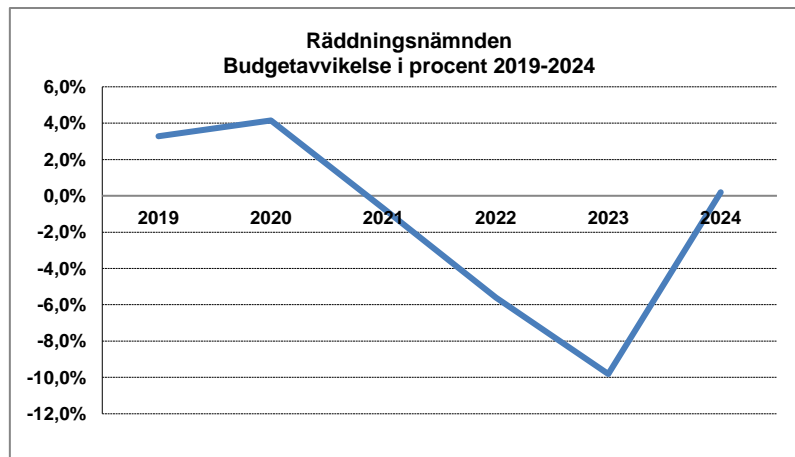
Kommunfullmäktige har tilldelat räddningstjänsten ett nämndspecifikt nyckeltal, *Responstid – andel som får hjälp inom 20 minuter*.

Av 79 prio1 larm nås 77 av hjälp inom 20 minuter, vilket motsvarar 97,5 procent och uppfyller därmed god kvalitet enligt Kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer.

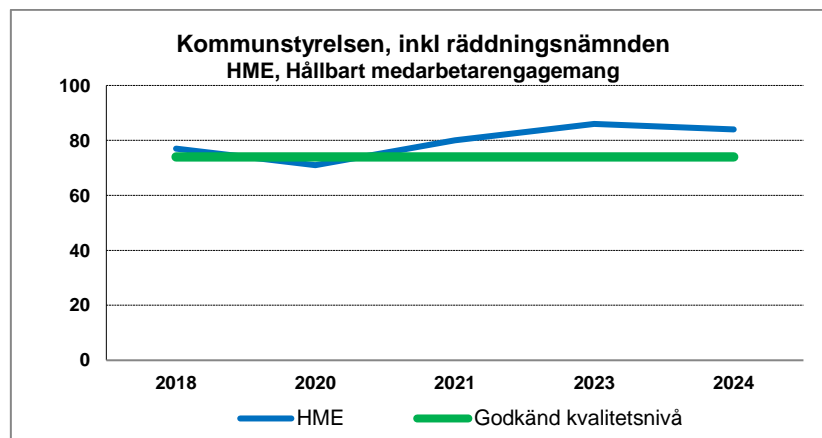


Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Räddningsnämnden har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 4,29 procent vilket är 3,62 procentenheter högre än vid bokslut 2023.

Räddningsnämnden uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Räddningsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 28 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,2 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Räddningsnämnden (inkl. kommunstyrelsen) har ett värde på 84 vilket uppfyller Kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.

Framtid

Kommunens 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) som 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.

Ökade kostnader för utveckling av digitala och redundanta system som exempelvis kartor för att kunna få en lägeskarta och händelsetablå som kan ge en komplett lägesbild. Nya navigationssystem i samtliga bilar kommer att få bytas ut för att möta den nya moderna tekniken med en kostnadsökning som följd.

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Räddningstjänsten behöver byta ut alla sina handburna och fordonsburna enheter inom de närmaste åren. Rakel G2 sägs vara i full drift senast 2030.

MSB utförde en tillsyn under 2024 med beslut att förelägga systemet att senast den 1 januari 2026 öka kapaciteten för övergripande ledning inom ledningssystemet. Olika vägar för att lösa ut MSB:s tillsyn fortgår under 2025 med en trolig ökad kostnad som följd.

Omvärldsläget ställer fortsättningsvis högre krav på planering av åtgärder vid höjd beredskap, särskilt krigsorganisation, krigsplacering, säkerhetsskydd och kommunens kontinuitetshantering. Det behöver finnas planer på hur kommunen säkrar kontinuerlig drift av sin verksamhet vid störningar, oavsett om dessa är på grund av kris eller krig.

1 januari 2025 implementeras en nya riktlinje och rutin för fordonshantering. Arbete och uppdatering av bilarnas fordonsprogram fortsätter under kommande år.

Statsbidrag

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Räddningsnämnden	2024		2025
	Budget	Bokslut	Förväntat
Räddningsnämnden	2 572	1 390	2 647
Krisberedskap & civilt försvar rest från tidigare år *	965	0	1 039
Krisberedskap & Civilt försvar *	1 457	1 240	1 457
Tillväxtmedel*	150	150	150
Summa	2 572	1 390	2 647

*Åtterrapportering krävs