

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.

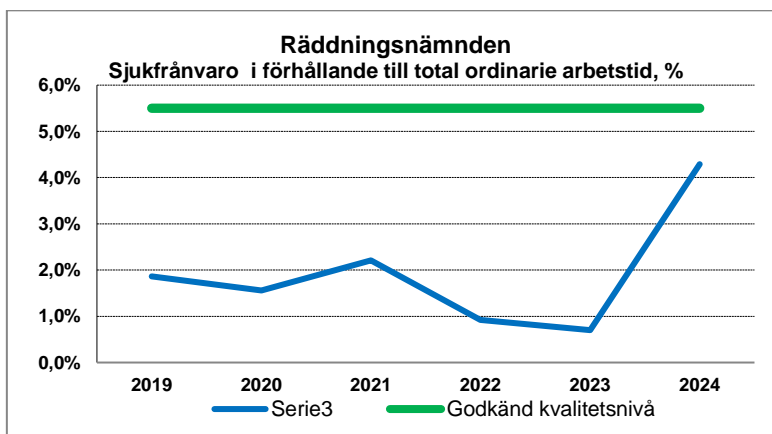
Räddningstjänsten har under året haft lägre antal larm jämfört med tidigare år, 134 stycken 2024 jämfört med 203 stycken 2023. Mantimmar uppgår till 935,17 timmar för 2024, jämfört med 1849,83 för 2023. Trots en kraftig minskning av antal mantimmar och larm har personalbudgeten för räddningstjänsten 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

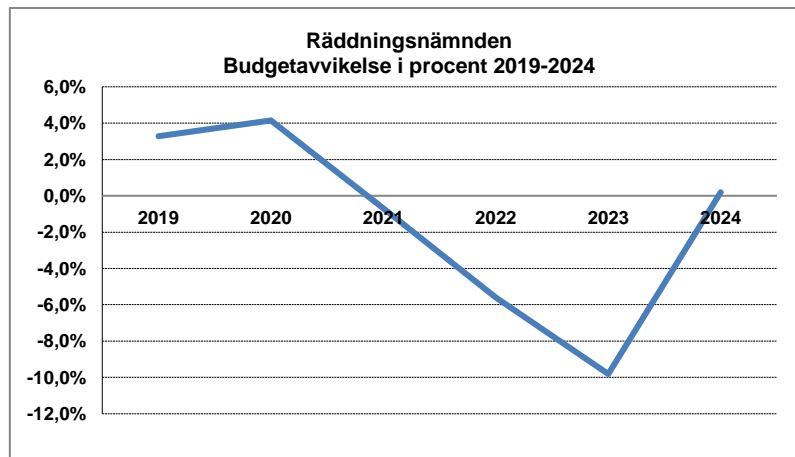
Kommunfullmäktige har tilldelat räddningstjänsten ett nämndspecifikt nyckeltal, *Responstid – andel som får hjälp inom 20 minuter*.

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.

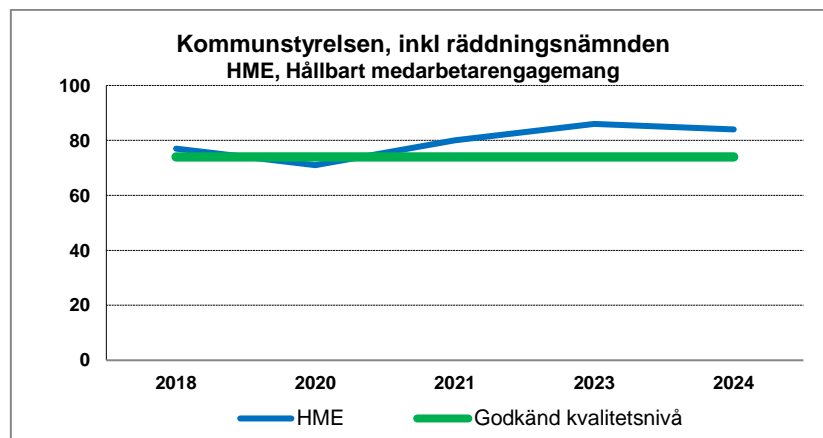


Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Räddningsnämnden har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 4,29 procent vilket är 3,62 procentenheter högre än vid bokslut 2023.

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.