



Räddningsnämndens
Delårsrapport/Tertialrapport 2
(inkl. prognos 3) 2023

Innehåll

Räddningsnämnden.....	2
Verksamhetsområden	2
Viktiga händelser under året	2
Räddningstjänst	2
Säkerhetsarbete	3
Krisberedskap och civilt försvar.....	3
Brottsförebyggande arbete	3
Resultatuppföljning	3
Ekonomisk analys	5
Drift	5
Räddningstjänst.....	5
Krisberedskap och civilt försvar.....	6
Investeringar	6
Intern kontroll	7
Kurs och konferens.....	7
Framtid	8
Räddningstjänst.....	8
Krisberedskap och civilt försvar.....	8
Brottsförebyggande arbete	8
Fordonssamordning.....	8

Räddningsnämnden

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

Verksamhetsområden

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

- 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

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft 127 uppdrag till sista augusti.

- Brand i skog eller mark (21)
- Brand i fordon (6)
- IVPA larm (7)
- Trafikolyckor (27)
- Automatlarm, ej brand (28)
- Brand i byggnad (12)

Det har varit tre större händelser till och med 31 augusti. I januari var det höga flöden med översvämningar som följd och framförallt runt sjön Färgen. Den 1 juni infördes eldningsförbud i Hylte kommun efter en längre period av torka. 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 eldhärjades hus 7 på Elias Fries skola. Byggnaden brann ner till grunden.

Från och med den 1 januari så är fordonssamordningen en del under räddningstjänstens verksamhetsområde.

Säkerhetsarbete

Krisberedskap och civilt försvar

Höga flöden med översvämningar i början på året föranledde inte någon aktivering av krisledningsorganisationen utan räddningstjänsten skötte det arbetet på egen hand.

Med anledning av branden på Elias Fries aktiverade barn- och ungdomsförvaltningen sin krisledning för att hantera situationen och konsekvenserna från branden. Den övergripande krisledningen aktiverades dock inte.

En krisstödsinsats genomfördes i början på sommaren då en av kommunens rektorer gick bort. En del personal var i behov av stöd och hjälp och stödpersoner från kommunens krisstödsgrupp besökte de olika förskolorna för att erbjuda en lugn plats att träffas och samtala på.

Brottsförebyggande arbete





Kommunen har anställt en trygghetsamordnare för att samordna arbetet enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft 1 juli 2023. Som grund för arbetet har en samverkansöverenskommelse mellan Hylte kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Hylte/Falkenberg, tagits fram.

Kommunen har även genomfört en trygghetsundersökning för att kartlägga det lokala näringslivets erfarenheter av brott och otrygghet. Inom internt skydd sker inrapportering av skadegörelse kontinuerligt. Under första halvåret av 2023 har 40 skaderapporter registrerats. Totalt har kostnader för ca 98 tkr fakturerats, men de totala kostnaderna uppskattas till ca 370 tkr.

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

Nyckeltal	Utfall jan-aug 2023	Bokslut 2022	Utfall jan-aug 2022	Bokslut 2021	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Omsorg och hjälp						
KF22 Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	 96,4	96,7	95,4	95,0	>95	Helår/Delår
Ekonomi						
KF02 Nämndens budgetavvikelse, %	 -13,8	-5,6	-5,9	-0,7	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	 1,4	0,9	1,9	2,2	0-5,5	Helår/Delår
*Nöjda medarbetare	 80	80	80	80	74-100	Helår

*Räddningsnämnden ingår i kommunledningskontorets mätetal Nöjda medarbetare

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)

Räddningsnämnden har en budget per augusti på 8 956 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 10 191 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.

KF09 Nöjd medarbetare

Detta nyckeltal mäts en gång per år redovisas i samband med årsbokslutet. Värde för senast genomförda mätning visas för perioden.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

Räddningstjänsten har under årets första åtta månader haft en sjukfrånvaro på 1,36 procent vilket uppfyller god kvalitet enligt kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer.

KF22 Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)

Av 58 prio1 larm nås 56 prio1 larm av hjälp inom 20 minuter, motsvarande 96,4 procent, vilket uppfyller 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.

Ekonomisk analys

Drift

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.

Räddningsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Räddningstjänst	13 331	14 181	-850	8 880	9 981	-1 101	9 031
Totalt försvar och samhällsskydd	246	366	-120	78	274	-196	-50
Fordonsamordning	0	0	0	-2	-64	62	
Summa	13 577	14 547	-970	8 956	10 191	-1 235	8 981

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Bidrag	-1 602	-1 482	-120	-1 068	-305	-763
Övriga intäkter	-3 810	-3 810	0	-2 540	-2 642	102
Summa intäkter	-5 413	-5 293	-120	-3 609	-2 948	-661
Personalkostnader	13 149	13 199	-50	8 666	9 269	-603
Hyror	1 673	1 673	0	1 115	1 068	47
Kapitalkostnader	1 206	1 206	0	809	809	0
Övriga kostnader	2 962	3 762	-800	1 974	1 993	-18
Summa kostnader	18 990	19 840	-850	12 565	13 139	-574
Summa Driftsredov.	13 577	14 547	-970	8 956	10 191	-1 235

Räddningstjänst

Räddningstjänstens verksamhet har haft höga kostnader under de första åtta månaderna. Totalt har det varit 127 utryckningar varav en som är av stor kostnad och som krävt hjälp av flera andra räddningstjänster samt andra externa resurser. Den totala kostnaden är inte sammanställd efter 8 månader men kostnaden kommer att överstiga kommunens självrisk på 405 tkr vilket gör att kommunen ansökt för kostnaderna över självrisken från MSB.

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.

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.

En annan orsak till Räddningstjänstens höga personalkostnader är löneavtalet för RIB anställda där avtalet gav en ökning på 4,1 procent, budgetuppräknings för ökade löner uppgick till 2,7 procent. Avtalet började gälla från första maj 2023.

Kostnaden för drivmedel ligger betydligt högre de senaste åren, till följd av ökade priser för drivmedel vilket också påverkar utfallet för perioden.

I nämndens prognosavvikelse för 2023 inryms inte effekter av kostnader för övergången till ett nytt övergripande ledningssystem som beslutats av regeringen.

Kostnaden för ett gemensamt övergripande ledningssystem överstiger det statliga bidrag som kommunen får på ca 45 tkr och år, för 2023 ligger den kostnaden på 136 tkr och ingår i Räddsam Halland med namnet Räddningsledningscentral Halland.

En ytterligare kostnad som har tillkommit är inköp av nytt brandskum. Räddningstjänsten var tvungen att införskaffa nytt ”brandskum” utan ämnet PFAS till en kostnad på 41 tkr. Det gamla ”brandskummet” gick till destruktion där MSB stod för kostnaden.

En annan kostnad som påverkar årets budget är en insats som inträffade strax innan nyår 2022. Det var en lastbil med diesel som lade sig på sidan och räddningstjänsten fick ta hjälp av Perstorp som är en specialresurs i dessa fall. Kostnaden från Perstorp slutade på 49 tkr.

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, 550 tkr för sitt arbete med krisberedskap och 160 tkr för det civila försvaret. Utöver detta tog kommunen även emot extra medel på 38 tkr till krisberedskap och 148 tkr till civilt försvar.

Investeringar

Räddningsnämndens investeringsbudget för 2023 uppgår till 3 550 tkr. Prognosen för 2023 är att nämnden investerar för 550 tkr under året och visar därmed en positiv avvikelse på 3 000 tkr i slutet på året. Upphandling för investering av en övningsplats har återupptagits efter långa fördöjningar. Projektet väntas komma igång i slutet av året, för att färdigställas i början av 2024, eventuellt sommaren 2024 beroende på den internationella tillgången på vissa delkomponenter.

Räddningsnämnden
Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Utfall	
					jan-aug 2023	Återstår 2023
495	Övningsplats	3 500	500	3 000	0	3 500
575	RAM Räddningsnämnden	50	50	0	8	42
Total		3 550	550	3 000	8	3 542

Tilläggsbudget tkr	OMB. 2023
§5 (2022 KS0395) Ombudg.inv.	3 500
Summa	3 500

Intern kontroll

Räddningsnämnden har två kontrollmoment att följa upp vid delåret.

1. *Rullbandstest*

Uppföljningen under årets första 8 månader har skett via Daidalos personalmodul. Avvikelser har identifierats med 69 procent. Åtgärdsförslag är att kalla till rullbandstest istället för att medarbetare bokar själva. Nu när renoveringen av Unnaryds brandstation är klar förväntas man även kunna utnyttja den för rullbandstester.

2. *Egenkontroll av fordon och material för utryckningsverksamheten*

Under de första 8 månaderna har Räddningsnämnden följt upp egenkontroller av fordon och material för utryckningsverksamheten, och huruvida de gjorts under rätt tidsintervall. Avvikelser har identifierats med 22 procent.

Kurs och konferens

Räddningsnämnden har ett utfall efter årets första åtta månader för kurs-, konferens och representationskostnader på ca 24 tkr vilket är 99 tkr lägre än för samma period år 2022. Nämnden har tagit del av betydligt färre kurser och konferenser än tidigare år.

Räddningsnämnden, tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2023	Utfall jan- aug 2022
Kurs och Konferens	24	119
Extern representation	1	4
Intern representation		
Summa Kurs och Konferens samt representation	24	123

Framtid

Räddningstjänst

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 för 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.

Kommande år väntas ökade kostnader för utveckling av digitala stöd 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.

Från MSB har det kommit en vägledning om ”Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten” där det beskrivs hur kommuner systematiskt kan arbeta för att minska effekterna på miljön från bränder. Vägledningens syfte är att vara ett stöd för kommunen i deras arbete för att minska miljöpåverkan vid brand.

En ombyggnation för utalarmeringen är brådskande med anledningen av att kopparledningarna och 3G kommer att fasas ut under 2024.

Krisberedskap och civilt försvar

Brottsförebyggande arbete

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. Vidare ska arbetet ske kunskapsbaserat, vilket innebär att en del underlag behöver tas fram. Framförallt kartläggning, lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplan kräver en bred uppslutning av kompetenser inom kommunen.

Fordonssamordning

Ett fordonshanteringsprogram kommer att införskaffas för att kunna få en samlad bild över alla kommunens fordon.