



Räddningsnämndens delårsbokslut 2022

Innehåll

Räddningsnämnden.....	2
Verksamhetsområden	2
Viktiga händelser under året.....	2
Räddningstjänst.....	2
Säkerhetsarbete	2
Krisberedskap och civilt försvar.....	2
Resultatuppföljning	3
Ekonomisk analys	4
Drift.....	4
Räddningstjänst	4
Krisberedskap och civilt försvar.....	5
Investeringar.....	5
Intern kontroll	6
Kurs och konferens.....	6
Framtid	7
Räddningstjänst.....	7
Krisberedskap och civilt försvar.....	7

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

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

Viktiga händelser under året

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft 135 uppdrag till sista augusti.

- Brand i skog eller mark (12)
- Brand i fordon (6)
- IVPA larm (7)
- Trafikolyckor (27)
- Automatlarm, ej brand (32)
- Brand i byggnad (25)

Det har varit tre större händelser detta halvår. I mars brann en fastighet med tre lägenheter och en affärslokal i Landeryd ner och i april utbröt en brand i av Hyltebruks äldsta hus. Tyvärr brann huset som inrymde två lägenheter ned, men ingen kom till skada i bränderna. I maj var en skolbuss med barn från Landeryds skola med om en olycka där bussen hamnade i diket. Lyckligtvis klarade sig alla passagerare och föraren utan skador.

Säkerhetsarbete

Krisberedskap och civilt försvar

Den 24 februari 2022 gick Ryssland in i Ukraina och ett krig utbröt i Sveriges säkerhetspolitiska närområde. Samtliga kommuner uppmanades se över sina eventuella sårbarheter samt vara uppmärksamma på intrång eller annan påverkan. Scenarioanalyser genomfördes på samtliga kontor med syfte att analysera sårbarheter.





Internt skydd

Antalet registrerade skaderapporter är 54 st. under första halvåret av 2022. Samtliga kostnaderna är inte fastställda men uppgår till 242,123 kr i skrivande stund.

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 2022	Bokslut 2021	Utfall jan-aug 2021	Bokslut 2020	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Omsorg och hjälp						
KF22 Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	 95,4	95,0	95,5	98,7	>95	Helår/Delår
Ekonomi						
KF02 Nämndens budgetavvikelse, %	 -5,9	-0,7	0,0	4,1	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	 1,9	2,2	0,9	1,6	0-5,5	Helår/Delår
*Nöjda medarbetare	 80	80	71	71	74-100	Helår

*Räddningsnämnden ingår i kommunledningskontorets mätetal Nöjda medarbetare

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)

Räddningsnämnden har en budget per augusti på 8 482 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 8 982 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 500 tkr. Avvikelsen motsvarar 5,9 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 800 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 6,3 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår och prognosen för 2022 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 1,9 procent vilket uppfyller god kvalitet enligt Kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer. Det är dock få individer och små variationer för få individer kan få stora utslag i statistiken.

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

Av 65 prio1 larm nås 62 prio1 larm av hjälp inom 20 minuter 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 2022 uppgår till 12 783 tkr. Nämnden har efter åtta månaders utfall en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr. Det motsvarar en avvikelse på 5,9 procent. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 800 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 6,3 procent av budgeten för helåret.

Räddningsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Räddningstjänst	12 596	13 396	-800	8 368	9 031	-663	8 758
Totalt försvar och samhällsskydd	187	187	0	114	-50	164	69
Summa	12 783	13 583	-800	8 482	8 982	-500	8 828

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022
Bidrag	-1 125	-1 125	0	-750	-651	-99
Övriga intäkter	-2 025	-2 025	0	-1 350	-1 609	259
Summa intäkter	-3 150	-3 150	0	-2 100	-2 261	161
Personalkostnader	10 967	11 567	-600	7 297	7 881	-583
Hyror	1 299	1 299	0	866	868	-2
Kapitalkostnader	1 244	1 244	0	824	843	-19
Övriga kostnader	2 423	2 623	-200	1 594	1 650	-56
Summa kostnader	15 933	16 733	-800	10 582	11 242	-660
Summa Driftsredov.	12 783	13 583	-800	8 482	8 982	-500

Tilläggsbudget	2022
§124 (2022 KS0001) PKV Central reserv	105
§57 (2022 KS0111) Flytt av ansvar för POSOM	40
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	321
Summa tilläggsbudget 2022	466

Räddningstjänst

Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 663 tkr, vilket motsvarar 7,9 procent. Prognosen vid årets slut visar en negativ budgetavvikelse på 800 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 6,4 procent av budgeten för helåret. Prognosen bygger på att våren varit kostsam, men med en förväntan att hösten följer en mer normal verksamhetsnivå.

Räddningsnämndens verksamhet har haft höga kostnader under de första åtta månaderna. Totalt har det varit 135 uttryckningar varav åtta betydande insatser som krävt hjälp av annan räddningstjänst samt andra externa resurser till en kostnad på ca 134 tkr. Personalkostnaderna har till följd av krävande insatser varit väldigt höga för perioden med en negativ avvikelse på ca 563 tkr. Mantimmarna uppgår till 1400 under första halvåret vilket är mer än dubbelt så högt som tidigare år; ca 772 timmar mer än 2021 och ca 881 timmar mer än 2020 efter två kvartal.

Dessa omfattande insatser har även lett till ökade kringkostnader till följd av ökat slitage på material, såsom arbetskläder och annan utrustning. Detta till en kostnad på ca 115 tkr över budgeten för perioden. Belastningen ökar även slitaget på fordon vilket leder till ökad service och reparationskostnader.

Vid en insats kring midsommar brast vägkanten på en mindre grusväg och till följd av det körde tankbilen i diket. För att inte Hylte kommun skulle stå utan tankbil leasades en lastbil under 3 veckor medan ordinarie lastbil reparerades till en kostnad på 61 tkr. Reparationskostnaderna för ordinarie lastbil väntas komma när ärendet är avslutat hos försäkringsbolaget (självriskan är på 90 tkr).

Kostnaden för drivmedel har också ökat med ca 50 tkr jämfört med 2021 per juli månad, dels till följd av flertalet krävande uttryckningar, dels till följd av ökade priser för drivmedel.

I nämndens prognosavvikelse för 2022 inryms inte effekter av kostnader för övergång till nytt övergripandeledningssystem. Kostnaden för ett gemensamt övergripande ledning kommer med största sannolikhet överstiga de statliga bidrag som kommunen får på ca 45 tkr per år, vad kostnaden för systemet blir kommer att presenteras i höst.

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunen får årligen ett statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för arbetet med krisberedskap enligt lag 2006:544. I juli 2022 fick kommunen 553 tkr för sitt arbete med krisberedskap.

Sedan 2017 får kommunen även årligen statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att återuppta planeringen för det civila försvaret. I juli 2022 tog kommunen emot 160 tkr.

Utöver detta tog kommunen även emot ”Extra medel” efter riksdagens beslut att avsätta 80 miljoner kronor till Sveriges kommuner i vårändringsbudgeten 2022. Hylte kommun fick 44 tkr extra till krisberedskap och 145 tkr extra till civilt försvar.

Investeringar

Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår för 2022 till 4 086 tkr. Prognosen för 2022 är att nämnden investerar för 586 tkr under året och således förväntas ha en positiv avvikelse på 3 500 tkr i slutet av året.

Upphandling för investering av en Övningsplats pågår och projektet beräknas bli klart under 2023. Investeringsprojektet för arbetsmiljöanpassning väntas stå klart i slutet av 2022.

Räddningsnämnden

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan-aug 2022	Återstår 2022
495	Övningsplats	3 500	0	3 500	0	3 500
496	Arbetsmiljöanpassning	500	500	0	224	276
575	RAM Räddningsnämnden	86	86	0	0	86
Total		4 086	586	3 500	224	3 863

Tilläggsbudget tkr	OMB. 2022
§7 (2022 KS0020) Ombudg.inv.	26
Summa	26

Intern kontroll

Räddningsnämnden har 3 kontrollmoment att följa upp vid delåret.

1. *Att underlag för fakturering inkommer till handläggning.*
Uppföljningen under årets första 8 månader har skett via kontinuerlig uppföljning och inga avvikelser har framkommit i uppföljningsarbetet.
2. *Rullbandstest*
Uppföljningen under årets första 8 månader har skett via Daidalos personalmodul. Avvikelser har identifierats med 11 procent. Åtgärdsförslag är att personlig kontakt tas med den personal som inte har utfört testet för att boka in tidpunkt för genomförande.
3. *Kontroll av utförda olycksutredningar*
Under de första 8 månaderna har inga större olycksutredningar förekommit. Det har förekommit tre stycken AAR som är en lite fördjupad utredning av händelser. Dessa utredningar har visat att Räddningstjänsten överlag har utfört rätt moment vid inträffade händelser. Personal har informerats om vikten av att alla fyller i en AAR vid en händelse vilket kan ge lärdom för alla inom organisationen.

Kurs och konferens

Räddningsnämnden har ett utfall efter årets första åtta månader för kurs-, konferens och representationskostnader på ca 123 tkr vilket är drygt 113 tkr lägre än för samma period år 2021. Det har varit fler utbildningar under 2022 jämfört med tidigare år vilket är en följd av att utbildningar har släpat efter under år med pandemi och restriktioner.

Räddningsnämnden, tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2022	Utfall jan- aug 2021
Kurs och Konferens	119	8
Extern representation	4	0
Intern representation	0	2
Summa Kurs och Konferens samt representation	123	10

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. Det behövs mer underlag på hur räddningstjänsten på ett säkert och effektivt sätt ska hantera olikartade konsekvenser av väpnat angrepp på civilbefolkningen och samhället i övrigt. Mycket är osäkert i vår omvärld. Framtida klimatförändringar och god arbetsmiljö ställer mer krav på utbildning, samverkan, planering och utrustning. Från MSB väntas 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.

Krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med civilt försvar och krisberedskap kommer öka kommande år. Kommunens alla kontor kommer behöva arbeta med beredskapsfrågor, då större krav ställs på att säkra kontinuerlig drift av sin verksamhet vid störningar, oavsett om det är kris eller krig. Kontorets säkerhetshandläggare behöver frigöras tid för att arbeta med dessa frågor.

För det kommunövergripande arbetet har kommunen en säkerhetssamordnare. I framtiden kommer detta behöva utökas. Det statliga bidraget kommer eventuellt höjas (beslut tas i december 2022) men det kan bli nödvändigt med utökad kommunal finansiering för att kommunen ska kunna upprätthålla de lagar som är förenliga med arbetet.

Arbetet med internt skydd, som i dagsläget ligger på räddningstjänsten, kommer bli en del av den nya föreslagna lagen om kommunernas ansvar i brottsförebyggande arbete, som föreslås börja gälla 1/7 2023. Det finns ingen möjlighet för säkerhetssamordnaren att upprätthålla den lagen utan här måste andra personella resurser tillsättas. Till lagen föreslås även ekonomiskt bidrag till kommunerna.