



Räddningsnämndens bokslut 2023



Innehåll

Verksamhetsområden	3
Viktiga händelser under året	3
Räddningstjänst	3
Säkerhetsarbete	3
Krisberedskap och civilt försvar	3
Brottsförebyggande arbete	4
Resultatuppföljning	4
Kommun och politik	4
Ekonomi	5
Omsorg och hjälp	5
Ekonomisk analys	6
Drift	6
Räddningstjänst	6
Krisberedskap och civilt försvar	7
Investeringar	7
Personalsituation	8
Intern kontroll	8
Kurser och konferenser	8
Framtid	9
Räddningstjänst	9
Ledningsplats	9
Brottsförebyggande arbete	9
Fordonssamordning	9

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

Viktiga händelser under året

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft 203 uppdrag under 2023. Det är en ökning med 10 uppdrag jämfört med 2022.

- Brand i skog eller mark (22)
- Brand i fordon (7)
- IVPA larm (13)
- Trafikolyckor (53)
- Automatlarm, ej brand (45)
- Brand i byggnad (22)

Det har varit tre större händelser under året. 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 på en ö i sjön Stora Slätten. I insatsen deltog totalt 6 kommunen 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.

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 ungdomskontoret 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.

Kommunen sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys och påbörjat arbetet enligt analysens åtgärdsförslag. Utbildning och övning inom krisberedskap och stabsmetodik har genomförts. Intern samverkan om säkerhetsfrågor, beredskap och civilt försvar har skett i säkerhetsgruppen.

Brottsförebyggande arbete

Kommunen har anställt en trygghetssamordnare 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 2023 har 56 skaderapporter registrerats. På grund av fördröjning i fakturering så är samtliga kostnader inte redovisade, men de totala kostnaderna för 2023 kan i nuläget uppskattas till ca 460 tkr. Kostnaderna för branden på Elias Fries är inte inräknade. I enlighet med samverkansöverenskommelsen har kommun och polis påbörjat kartläggning av brottsligheten.

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.

Kommun och politik


KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
86	80	80	71		→

Senaste kommentar (2023-12-31):

Detta nyckeltal mäts en gång per år och redovisas i samband med årsbokslutet. Senaste mätningen innan 2023 utfördes 2021 och uppmätte ett värde på 80. Godkänd kvalitetsnivå är 74.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
0,7%	0,9%	2,2%	1,6%		↗


Senaste kommentar (2023-12-31):

Räddningstjänsten har en sjukfrånvaro på 0,7 procent under 2023 och uppfyller därmed godkänd kvalitetsnivå som uppgår till 5,5 procent. Sjukfrånvaron är något lägre jämfört med

2022 vilket kan vara en effekt av pågående pandemi. Då statistiken grundar sig på ett fåtal medarbetare kan enstaka sjuktillfällen ge stora variationer i statistiken.

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
-9,8%	-5,6%	-0,7%	4,1%		↘

Senaste kommentar (2023-12-31):

För att kommunen ska kunna ha en ekonomi i balans är budgetföljsamhet viktig. För att säkerställa det har kommunfullmäktige beslutat en positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Räddningsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 1 347 tkr motsvarande 9,8 procent av beslutad budget. Utfallet för 2023 uppfyller inte vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Omsorg och hjälp

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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
97,9%	96,7%	96,6%	98,7%		↗

Senaste kommentar (2023-12-31):

Av 97 prio1 larm nås 95 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 2023 uppgår till 13 730 tkr. Nämnden har efter 2023 års utfall en negativ avvikelse mot budget på 1 347 tkr. Det motsvarar en avvikelse på 9,8 procent.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse 2023 i %	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Räddningstjänst	13 484	14 942	-1 458	-10,8%	13 552	12 909
Krishantering	246	257	-11	-4,5%	40	84
Fordonssamordning	0	-121	121	-		
Summa nettokostnad	13 730	15 077	-1 347	-9,8%	13 592	12 992

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Bidrag	-1 602	-757	-845	-886	-693
Övriga intäkter	-3 810	-4 539	729	-2 322	-2 179
Summa intäkter	-5 413	-5 297	-116	-3 208	-2 871
Personalkostnader	13 149	13 845	-695	11 714	11 091
Hyror	1 825	1 753	72	1 390	1 350
Kapitalkostnader	1 207	1 207	0	1 244	1 314
Övriga kostnader	2 962	3 570	-608	2 452	2 109
Summa kostnader	19 143	20 374	-1 231	16 801	15 864
Summa driftsredovisning	13 730	15 077	-1 347	13 592	12 992

Tilläggsbudget/Ombudgetering (tkr)	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	467
Summa	467

Räddningstjänst

Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 347 tkr, vilket motsvarar 9,8 procent.

Räddningsnämndens verksamhet har haft höga kostnader under året. Totalt har det varit 203 uttryckningar varav en som är av stor kostnad och som krävt hjälp av flera andra räddningstjänster samt andra externa resurser. Den totala kostnaden är sammanställd till 959 tkr och som ansöktes av MSB. Kostnaden överstiger kommunens självrisk på 405 tkr vilket gör att kommunen ansökt för kostnaderna över självrisken från MSB. MSB betalade ut 554 tkr till Hylte kommun för kostnaderna utöver självrisken.

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 275 tkr över budgeten. Belastningen ökar även slitaget på fordon vilket leder till ökad service och reparationskostnader vilket ger ett underskott på ca 43 tkr. Personalkostnaderna har till följd av krävande insatser varit väldigt höga för året med en negativ avvikelse på ca 695 tkr. Mantimmarna uppgår till 1849 för 2023. Mantimmarna ökade från första kvartalet till andra kvartalet med 836,57 mantimmar. För de två sista kvartalen ligger ökningen på en något högre nivå än vad som brukar ses som normal nivå för Räddningstjänsten i Hylte kommun.

En annan orsak som påverkar personalkostnaderna är löneavtalet för RIB anställda där avtalet gav en ökning på 4,1% och räddningstjänsten fick 2,7% procent i årets budget. Avtalet började gälla från första maj 2023. Personalkostnaderna påverkas även av vakansersättningen för brandmän på ca 130 tkr. Vakansersättning betalas ut till ledig personal som måste ta extra beredskap för att kunna uppfylla kravet på grundbemanning inom organisationen.

Kostnaden för drivmedel ligger betydligt högre de senaste åren, till följd av ökade priser för drivmedel vilket också påverkar budgeten. För år 2023 uppgick kostnaderna på ca 225 tkr och i en jämförelse på år 2021 låg kostnaden på ca 132 tkr.

I nämndens prognosavvikelse för 2023 inryms inte effekter av kostnader för övergång till nytt övergripande ledningssystem som beslutats av regeringen. Vilket lagstiftaren säger att räddningstjänsten ska ingå i ett övergripande ledningssystem.

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 tillkom var att räddningstjänsten var tvungen att införskaffa nytt "brandskum" som inte ska innehålla 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 50 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. 549 tkr för sitt arbete med krisberedskap, 160 tkr för det civila försvaret. Utöver detta tog kommunen även emot "Extra medel" som gäller både krisberedskap och civilt försvar. Hylte kommun fick 38 tkr extra till krisberedskap och 148 tkr extra till civilt försvar.

Investeringar

Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår år 2023 till 3 550 tkr. Nämnden har efter 2023 års utfall en positiv avvikelse mot budget på 3 499 tkr. Avvikelsen utgörs främst av projektet *Övningsplats*. Projektet är beslutat att inte fortsätta 2024 och övningar ska istället göras i samverkan med närliggande räddningstjänster.

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Övningsplats	3 500	0	3 500

RAM Räddningsnämnden	50	51	-1
Summa	3 550	51	3 499

Tilläggsbudget/Ombudgetering	Förändring budget
(2022 KS0395) §5 Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Hylte kommun	3 500
(2022 KS0004) §134 REP-beslut basbudget inv., ramtilldelning	50
Summa	3 550

Personalsituation

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsvarande 5,5 procent eller lägre. Räddningstjänsten har en sjukfrånvaro motsvarande 0,7 procent, och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron för Räddningstjänsten har varit något lägre under 2023 jämfört med 2022. Långtidsfrånvaron är fortsatt på 0 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 2023	Bokslut 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	0,67	0,92	-0,25
Kvinnor	0,97	0,80	0,17
Män	0,59	0,94	-0,35
Personer upp till 29 år	1,55	0,83	1
Personer mellan 30-49år	1,01	1,55	-0,54
Personer 50år eller äldre	0,00	0,00	0,00
Varav långtidsfrånvaro*	0,00	0,00	0

Intern kontroll

Räddningsnämnden har beslutat om kontrollmoment under 2023. Den interna kontrollplanen har följts upp vid delårsbokslut och följs även upp vid årsbokslut. Uppföljningen sker i ett separat ärende.

Kurser och konferenser

Räddningsnämnden bokslut visar ett utfall på 50 tkr för kurs- konferens- och representationskostnader vilket är 146 tkr mindre än vid bokslut 2022. Detta beror till stor del på att kurser och utbildningar som inte ansetts avgörande för verksamheten har valts bort på grund av det ansträngda ekonomiska läget.

Kurs och Konferens samt representation, tkr

Kontouppföljning	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Kurs och konferens	39	179
Extern representation	5	17

Intern representation	6	0
Summa Kurs och konferens samt representation	50	196

Framtid

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.

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.

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 system som räddningstjänsten använder är tvunget att ske så fort det går med anledningen att kopparledningar och 2G/ 3G kommer att fasas ut under 2024.

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

Fordonssamordning

En riktlinje med tillhörande rutin för kommunens fordonshantering är under framtagande och med den kommer fordonshanteringen centraliseras och en ny organisation kommer att skapas.