



Räddningsnämndens
Delårsrapport/Tertialrapport 2
(inkl. prognos 3) 2024

Innehåll

Verksamhetsområden	2
Viktiga händelser under året	2
Räddningstjänst	2
Säkerhetsarbete	2
Krisberedskap och civilt försvar	2
Internt skydd	3
Brottsförebyggande arbete	3
Fordonssamordning	3
Resultatuppföljning	3
Uppföljning av mål och uppdrag	4
Ekonomisk analys	5
Drift	5
Räddningstjänst	6
Krisberedskap och civilt försvar	7
Investeringar	7
Intern kontroll	8
Kurs och konferens	8
Framtid	8
Räddningstjänst	8
Rakel G2	9
Ledningsplats	9
Krisberedskap och civilt försvar	9
Brottsförebyggande arbete	9
Internt skydd	10
Fordonssamordning	10

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 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 och civilt försvar
- Brottsförebyggande arbete
- Fordonssamordning

Viktiga händelser under året

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft 103 uppdrag till 31 augusti. Det är en minskning med 24 uppdrag jämfört med samma period föregående år.

- Brand i skog eller mark (2)
- Brand i fordon (5)
- IVPA larm (3)
- Trafikolyckor (31)
- Automatlarm, ej brand (23)
- Brand i byggnad (16)

Det har varit två större händelser till och med 31 augusti. I juni var det en skogsbrand Hälghult som kunde blivit betydligt större men hjälp från personal från närliggande torvmosse gjorde att spridningen kunde begränsas tills räddningstjänsten kom till platsen. I juli månad sjönk en båt till botten och orsakade ett oljeutsläpp i Bolmen som är vattentäkt i södra delen av sjön.

Säkerhetsarbete

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunens krisledningsorganisation har inte behövt hantera någon händelse hittills under 2024.

Kommunen har arbetat med prioriterade åtgärder enligt Riktlinjer för krisberedskap 2024-2027. Utbildning och övning inom krisberedskap och stabsmetodik har genomförts. Intern samverkan om säkerhetsfrågor, beredskap och civilt försvar har skett i säkerhetsgruppen.

Riktlinjer för hantering av kriser och extraordinära händelser har tagits fram av respektive förvaltning och Hyltebostäder.

Internt skydd

Under första halvåret av 2024 har 35 skaderapporter registrerats och kostnaderna uppgår till 50 tkr.

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 med polisen uppdaterats och ett förslag på medborgarlöfte tagits fram.

Fordonssamordning

I mars månad antogs en riktlinje för fordonshantering i kommunfullmäktige och i maj månad antog kommunens kommunensledningsgrupp en rutin för fordonshantering.

Ett fordonshanteringsprogram har installerats i samtliga kommunala fordon. Det möjliggör en uppföljning av kostnader, service/besiktning, bevakning, körjournaler mm för varje enskilt fordon.

Ramavtal har knutits med 6 bilfirmor inom närområdet som underlättar vid upphandling av fordon och innebär att vi kan göra avrop direkt mot dessa.

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 2024	Bokslut 2023	Utfall jan- aug 2023	Bokslut 2022	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Omsorg och hjälp						
Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	😊 98,3	97,9	96,4	96,7	>95	Helår/Delår
Ekonomi						
Nämndens budgetavvikelse, (%)	😞 -0,8	-9,8	-13,8	-5,6	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%)	😊 1,2	0,7	1,4	0,9	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 för perioden på 10 296 tkr och ett utfall på 10 379 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 83 tkr och -0,8 procent. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 675 tkr och -4,4 procent. Utfallet vid delåret och prognosen för 2024 uppfyller inte god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

KF09 Nöjd medarbetare

Detta nyckeltal mäts en gång per år och 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 1,2 procent. Sjukfrånvaron är 5 procentenheter högre än bokslutet 2023. Räddningsnämnden har få antal anställda vilket gör att enstaka sjukfrånvaro påverkar resultatet kraftigare. Resultatet för perioden understiger 5,5 procent och uppfyller därmed kommunfullmäktiges nivå för godkänd kvalitet.

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

Av 56 stycken prio1 larm nås 55 prio1 larm av hjälp inom 20 minuter och 98,3 procent får hjälp inom 20 minuter. Nyckeltalet 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.

Uppföljning av mål och uppdrag

Ökad samverkan över länsgränsen

I Resultat och ekonomisk plan 2024-2027 gavs uppdrag av kommunfullmäktige att skapa en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats.

Räddningstjänsten har under våren haft samverkanstillfälle med Gislaved kring varm rökdykning. Under hösten planeras ytterligare tillfälle, för att uppfylla kraven på rök- och kemdykning på två tillfällen.

Ekonomisk analys

Drift

Räddningsnämndens budget för perioden januari-augusti 2024 uppgår till 10 296 tkr och utfall för perioden är 10 379 tkr vilket ger en avvikelse på -83 tkr. Det motsvarar en avvikelse på -0,4 procent för årets första åtta månader.

Räddningsnämndens sammanlagda budget för 2024 uppgår till 15 405 tkr. Prognosen för helåret visar 16 079 tkr vilket är en negativ budgetavvikelse på 675 tkr och 4,4 procent.

I prognosen för helåret ingår en positiv avvikelse med 70 tkr som avser årets löneöversyn. SKR prognostiserade 3,8 procent, vilket låg till grund för REP beslutet 2024. Årets löneavtal innebar en ökning med 3,3 procent vilket ger en positiv avvikelse på 70 tkr för året. För de RIB anställda gav det nya löneavtalet en ökning med 4,6 procent istället för prognostiserade 3,3 procent. På helår innebär denna ökning 265 tkr och är cirka 75 tkr mer än beräknat.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 000 tkr. Räddningsnämnden tilldelades 150 tkr för ökade personalomkostnader. Räddningsnämnden har under året även kompenserats med 468 tkr för ökade hyror och lokalkostnader.

Räddningsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Räddningstjänst	14 850	15 527	-676	9 932	10 364	-431	9 981
Totalt försvar och samhällsskydd	546	545	1	360	421	-61	274
Fordonsamordning	8	8	0	3	-406	410	-64
Summa	15 405	16 080	-675	10 296	10 379	-83	10 191

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024
Bidrag	-2 460	-2 460	-0	-1 640	-650	-990
Övriga intäkter	-4 191	-4 221	30	-2 794	-2 944	150
Summa intäkter	-6 651	-6 681	30	-4 434	-3 594	-840
Personalkostnader	14 183	14 490	-306	9 433	9 578	-145
Hyror	2 102	2 102	0	1 401	1 290	112
Kapitalkostnader	1 352	1 352	0	950	950	0

Övriga kostnader	4 419	4 816	-397	2 946	2 154	790
Summa kostnader	22 056	22 761	-705	14 730	13 972	757
Summa Driftsredov.	15 405	16 080	-675	10 296	10 379	-83

Tilläggsbudget, tkr	2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	575
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	150
Summa tilläggsbudget 2024	725

Räddningstjänst

Vid delårsbokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 83 tkr, vilket motsvarar 0,8 procent.

Räddningstjänstens verksamhet har haft höga kostnader under delåret, främst för reparationer och underhåll. Totalt har det varit 103 uttryckningar till och med sista augusti vilket är mindre än normalt.

Att räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse beror dels på flera utgifter och reparationer som varit nödvändiga för att upprätthålla en acceptabel nivå för att kunna utföra sitt grunduppdrag. Dessa olika betydande utgifter ligger under de första 8 månaderna på ca 215 tkr vilket gör en avvikelse på ca 238 tkr över budget. Samt prisökningarna som varit som gör att kostnaderna blir betydligt högre.

Samverkan med att utföra varm rökdykning i Gislaved för våren kostade räddningstjänsten 67 500 kr för hyra av Gislaveds övningsplats och instruktörer. Ytterligare övning är planerad till hösten.

Mantimmarna uppgår till 473,57 efter Q2 2024 mot 1083 för Q2 2023. Trots en halvering av mantimmar så har personalbudgeten en negativ avvikelse på ca 179 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. Helårseffekt för den ökade beredskapsersättningen är ca 186 tkr och semestertillägget ger en ökning med ca 9 tkr. Avtalet påverkar även vakansersättningen för brandmän på ca 70 tkr. Vakansersättning betalas ut till ledig personal som måste ta extra beredskap för att kunna uppfylla kravet på grundbemanning inom organisationen.

Utbildningskostnaderna för delåret uppgår till ca 148 tkr. Det är för två 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 sluta sin anställning framöver. Den totala utbildningskostnaden för RIB anställda beräknas till ca. 175 tkr under året.

Kostnaden för drivmedel ligger betydligt bättre än de senaste åren, till följd av sjunkande priser för drivmedel vilket påverkar budgeten positivt.

I augusti månad skedde en olyckshändelse på räddningsstationen i Hyltebruk, då tankbilen kördes ut från spolhallen och svängde för tidigt och drog då med sig porten och fasaden på ena sidan. Reparation och självrisk för denna händelse beräknas till cirka 200 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 arbeta med planeringen för det civila försvaret I juli 2024 fick kommunen totalt 1315 tkr för sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar. 661 tkr för sitt arbete med krisberedskap, 654 tkr för det civila försvaret.

Investeringar

Räddningsnämndens investeringsbudget för år 2024 flyttades fram på grund av kommunens ekonomiska läge för 2024. Raminvestering på 50 tkr prognostiseras till 0 tkr på grund av det investeringsstopp som beslutades av Kommunfullmäktige 2024-03-12.

Räddningsnämnden**Investeringsredovisning, tkr**

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Utfall	
					jan-aug 2024	Återstår 2024
575	RAM Räddningsnämnden	50	0	50	0	50
Total		50	0	50	0	50

Intern kontroll

Räddningsnämnden har tre kontrollmoment att följa upp vid delåret, *Hot mot förtroendevalda och tjänstepersoner, kompetensbrist och kommunens fordon*. I intern kontroll redovisas hot mot förtroendevalda och tjänstepersoner som klart. Övriga kontrollmoment är pågående.

Kurs och konferens

Räddningsnämnden har ett utfall efter årets första åtta månader för kurs-, konferens och representationskostnader på 66 tkr. Inkluderat i detta är en utbildning i stabsmetodik för kommunens stabspersonal, och finansieras med statsbidrag för krisberedskap.

Räddningsnämnden, tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2023
Kurs och Konferens	61,3	24
Extern representation	4,6	1
Intern representation	0,4	
Summa Kurs och Konferens samt representation	66,3	25

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.

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 skydds nivå, 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.

Krisberedskap och civilt försvar

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. 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.

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 genomförs och samtliga i den nya strukturen involveras fortsättningsvis i arbetet.

Internt skydd

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

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.