

Räddningsnämnden Sammanträdesdatum 2024-11-14 Sida 1(16)

Plats och tid Castler, BAS, 14 november 2024 kl 08:30

Beslutande Ledamöter
Henrik Östlund (KD), Ordförande
Ersin Hergül (S)
Conny Hansen (M)
Monica Nordin Persson (S)
Bobbo Nilsson (KD)
Jan-Olof Gustavsson (S)

Övriga deltagare Nämndssekreterare Annelie Wallentin, verksamhetschef Johan Duell, verksamhetschef Tina Nordlund, HR-ansvarig Camilla Carlsson, ekonom Lumnije Gashi Veliu, handläggare Aurora Rudling

Justeringsplats Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2 Paragrafer §§ 53-63
Justeringsdag 2024-11-14

Sekreterare
Annelie Wallentin

Ordförande
Henrik Östlund

Justerare
Ersin Hergül

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2024-11-14

Datum då anslaget sätts upp 2024-11-18 Datum då anslaget tas ned 2024-12-09

Förvaringsplats för protokollet Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2

Underskrift
Annelie Wallentin

.....
Utdragsbestyrkande

Ärenden

RN § 53	Dnr RN-2024/00006 Val av justerare	3
RN § 54	Dnr RN-2024/00007 Godkännande av dagordning	4
RN § 55	Dnr RN-2024/00002 Ekonomirapport oktober 2024	5
RN § 56	Dnr RN-2024/00068 Verksamhetsplan med budget för 2025.....	8
RN § 57	Dnr RN-2024/00063 Räddningsnämndens sammanträdesdagar 2025.....	10
RN § 58	Dnr RN-2024/00064 Information om revidering av räddningstjänstens prislista för 2025.....	11
RN § 59	Dnr RN-2024/00065 Information om revidering av räddningstjänstens avgifter för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE 2025	12
RN § 60	Dnr RN-2024/00050 Revidering av räddningstjänstens tillsynsplan LSO & LBE.....	13
RN § 61	Dnr RN-2024/00008 Verksamhetsredovisning november 2024	14
RN § 62	Dnr RN-2024/00001 Delegationsbeslut under perioden 241001–241031	15
RN § 63	Dnr RN-2024/00010 Övriga frågor	16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 53

Dnr RN-2024/00006

Val av justerare

Beslut

Räddningsnämnden beslutar att jämte ordföranden (KD) utse Ersin Hergül (S) att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 54

Dnr RN-2024/00007

Godkännande av dagordning

Beslut

Räddningsnämnden godkänner dagordningen.

Ärendet

Föreligger förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 55

Dnr RN-2024/00002

Ekonomirapport oktober 2024

Beslut

Räddningsnämnden beslutar att lägga ekonomirapport januari-oktober 2024 till handlingarna

Ärendet

Driftredovisning

Utfall - periodresultat

Resultat för oktober månad uppgår till -78 789 tkr vilket kan jämföras med -74 216 tkr för motsvarande period föregående år. Intäkterna är 919 tkr högre vilket beror på att vi har högre intäkter på automatlarm med ca. 800 tkr då vi har fler fellarm och extern utbildning med ca. 200 tkr då vi haft fler utbildningar och eftersom debitering sker mer tidsenligt. Samhällsskydd har högre intäkter med ca. 80 tkr då fler tillsyn utförts. Det som sänker intäktsutfallet jämfört med förra året är bortfallet av larm- och ledningsintäkten på ca. 900 tkr från Båstad som samarbetspartner i ledningssystemet Räddsam Halland. Utöver det så har förvaltningen en realisationsvinst på fordon för 274 tkr. Det finns även periodiseringsskillnader av intäkter jämfört med förra året som påverkar utfall.

På kostnadssidan så är avtalsmässiga löneökningar en del av förklaringen till att personalkostnader ökat med 3 662 tkr från -62 824 tkr till -66 486 tkr. Förvaltningen har även gjort extra utbetalningar på ca. 160 tkr till medarbetare som valt att få sin SAP-R utbetalt i stället för att spara till pensionen. Sparade semesterdagar har utbetalats för 245 tkr hittills i år. Fler brandlarm har också inneburit högre utfall på lönekostnader till utryckningspersonal.

Kapitalkostnaderna är 243 tkr lägre jämfört med motsvarande period förra året. Fordonsinvesteringarna är sena i både produktion och leverans och har därmed inte kunnat aktiveras ännu.

Övriga kostnader har ökat med 859 tkr jämfört med förra året motsvarande period. Utbildning och övning har 339 tkr högre i utfall jämfört med förra året och det beror på att förvaltningen skickat fler personal på dykutbildning under våren i år jämfört förra året. Personbilar och lastvagnar har högre försäkringskostnader med 280 tkr då kommuntransport upphandlat ny fordonsförsäkring som inneburit högre försäkringspremier för förvaltningens räddningsfordon. Beklädnad har ca. 100 tkr högre i utfall i år jämfört med förra året på grund av nyanställningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Prognos - budgetavvikelse

Förvaltningen beräknas för helåret 2024 uppvisa ett överskott på 2 mnkr mot den tilldelade ekonomiska ramen. Detta för att verksamheten ser en intäktsökning med 1 500 tkr då fler felaktiga automatlarm kommer in jämfört med budget, fler externa utbildningar hålls och fler tillsynsärenden debiteras eftersom prioritering av tillsyn görs under 2024 efter att ha fått tillsägelse från MSB. Lönekostnader är ca. 1 000 tkr högre jämfört med budget för perioden. Anledning är att förvaltningen har högt utfall på uttryckning- och beredskapsersättning som resultat av att fler larm kommer in till verksamheten. Kapitalkostnader prognostiseras ner med 1 500 tkr då flertal projekt är försenade och inte aktiverade, som exempelvis fordonsinvesteringar och byggnation av övningshus.

Prognos - förändring mot föregående prognos
Ingen förändring mot föregående prognos.

Investeringsredovisning

Utfall - periodens nettoinvesteringar

Investeringarna uppgår till -7 116 tkr vilket är 4 940 tkr lägre jämfört med föregående år motsvarande period. Investeringsutfallet är lågt på grund av att produktion och leverans av ny släckbil, lastväxlare och 3 nya FIP-fordon är försenade av olika anledningar så som extra kontroller och ombyggnation. Dessutom har förvaltningen fått in en investeringsinkomst på 274 tkr vid försäljning av en stegbil som bidrar till det låga investeringsnettot.

Då PFAS-utredningen är försenad dröjer även byggnation av övningshus.

Prognos - budgetavvikelse

Förvaltningen ser en budgetavvikelse på 7 mnkr i slutet på året eftersom det finns stora förseningar i produktion och leverans av fordon. Även fördröjningar i PFAS-utredningen gör att investeringarna i byggnation av övningshus måste senareläggas.

Prognos - förändring mot föregående prognos
Ingen förändring mot föregående prognos.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiansvarig på uppdrag av räddningschef och i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att lägga ekonomirapport januari-oktober 2024 till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Räddningsnämnden beslutar enligt räddningstjänstens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 56

Dnr RN-2024/00068

Verksamhetsplan med budget för 2025

Beslut

- 1 Räddningsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan 2025 med sikte på 2030.
- 2 Räddningsnämnden beslutar att fastställa Budget för 2025.

Ärendet

Räddningsnämnden skall varje år upprätta budget vilken skall samordnas med nämndens verksamhetsplan. Nämndens verksamhetsplan ska beskriva grunduppdraget och med vilka kvalitetsfaktorer nämnden önskar följa upp grunduppdraget. Planen ska också innehålla mellan 2 - 5 mål som beskriver vilken förändring man vill uppnå. Målen ska beskriva nuvarande läge och önskat läge.

Nämndens kvalitetsfaktorer ska speglas i förvaltningens verksamhetsplan genom kvalitetsindikatorer och målen ska återkomma i form av insatser.

Under våren har räddningsnämnden haft dialogmöten tillsammans med ledningsgruppen för förvaltningen med utgångspunkt i den planeringsanalys som är framtagen för förvaltningen. Nämnden ställer sig bakom den planeringsanalysen och anser att den innehåller de områden som nämnden ser behöver finnas med som underlag.

Dialogen mellan räddningsnämnd och förvaltningsledning som ägde rum i oktober mynnade ut i tre mål för räddningsnämnden som ligger för 2025 med riktning mot 2030. Målen i verksamhetsplanen är en jämställd verksamhet, säkerställa förmåga under höjd beredskap och säkerställa utmaningarna som följer av Halmstads kommun arbete mot 2050.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ledningsgruppen på räddningstjänsten. Ingångsvärden har hämtats från räddningsnämndens möten. Dialog kring verksamhetsplanen har förts med räddningsnämnden.

Förslag till beslut

- 1 Räddningsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan 2025 med sikte på 2030.
- 2 Räddningsnämnden beslutar att fastställa Budget för 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Räddningsnämnden beslutar enligt räddningstjänstens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 57

Dnr RN-2024/00063

Räddningsnämndens sammanträdesdagar 2025

Beslut

- Räddningsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2025: 23/1, 20/3, 15/5, 28/8, 15/10, samt 20/11.
- Räddningsnämnden beslutar att sammanträdena börjar klockan 08.30.

Ärendet

Räddningsnämnden beslutar inför varje nytt verksamhetsår om dag och tid för sina sammanträden.

Förslaget innebär att räddningsnämnden sammanträder mellan klockan 08.30 till 12.00 med undantag från heldagssammanträde den 15 maj och 15 oktober som då slutar klockan 17.00. Sammanträdesdagarna har förlagts till torsdagar förutom den 15 oktober som är en onsdag.

Räddningsnämnden beslutar att ha kompetenshöjning vid 5 tillfällen. Kompetenshöjningsmötena är inplanerade de månader som nämnden inte har ordinarie sammanträde. Även dessa möten har i förlagts till torsdagar förutom i juni då det är en onsdag. Kompetenshöjningsmöten sker kvällstid klockan 17.30, fränsett december då det börjar klockan 16.00.

Hänsyn har tagits till kommunfullmäktiges samt kommunstyrelsens sammanträden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av nämndssekreterare i samråd med presidiet.

Förslag till beslut

- Räddningsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2025: 23/1, 20/3, 15/5, 28/8, 15/10, samt 20/11.
- Räddningsnämnden beslutar att sammanträdena börjar klockan 08.30.

Beslutsgång

Räddningsnämnden beslutar enligt räddningstjänstens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 58

Dnr RN-2024/00064

Information om revidering av räddningstjänstens prislista för 2025

Beslut

Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Räddningstjänstens prislista ska inför varje nytt år revideras med stöd av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

PKV är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkning av kostanderas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Förvaltningschefen har delegation enligt delegationsordningen som är antagen av nämnden 2024-05-29 § 25 att besluta om uppräkningsavgifter i räddningstjänstens prislista. Beslutet ska anmälas till nämnden enligt 7 kap 8 § kommunallagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 59

Dnr RN-2024/00065

Information om revidering av räddningstjänstens avgifter för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE 2025

Beslut

Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 om ny taxemodell för taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Beslutet innebar att taxan årligen ska räknas upp med PKV med 2018 som basår samt medge räddningsnämnden att årligen göra uppräkningsen.

PKV är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkning av kostandernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Förvaltningschefen har delegation enligt delegationsordningen som är antagen av nämnden 2024-05-29 att besluta om uppräkningsen av taxor och avgifter för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE. Beslutet ska anmälas till nämnden enligt 7 kap 8 § kommunallagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 60

Dnr RN-2024/00050

Revidering av räddningstjänstens tillsynsplan LSO & LBE

Beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna Tillsynsplan LSO & LBE för Räddningstjänsten Halmstad.

Ärendet

Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till kommunens Plan för olycksförebyggande verksamhet och anger hur tillsynen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska bedrivas av räddningsnämnden.

Kommunens tillsyn utgår från tillsynsplanen som i sin tur baseras på MSBFS 2021:8 föreskrift och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Tillsynsplanens syfte är att planera och prioritera verksamheten för att på bästa vis bidra till att det nationella målet uppnås i vår kommun för såväl LSO som LBE.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av verksamhetschef på avdelnings för samhällsskydd i samråd med ledningsgruppen och ärendet faller inte inom ramen för MBL.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna Tillsynsplan LSO & LBE för Räddningstjänsten Halmstad.

Beslutsgång

Räddningsnämnden beslutar enligt räddningstjänstens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 61

Dnr RN-2024/00008

Verksamhetsredovisning november 2024

Beslut

Räddningsnämnden har tagit del av verksamhetsredovisningen.

Ärendet

Verksamhetsredovisning ska ske vid varje ordinarie nämndssammanträde. Förvaltningschef eller i förekommande fall andra tjänstemän redovisar vad som skett, sedan föregående redovisning, och som är av betydelsen för räddningsnämndens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.

Förvaltningschefen med medarbetare redovisar:

- Vad har hänt sen sist
- Ledningssystem
- Personalfrågor
- Pfas (Aurora)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 62

Dnr RN-2024/00001

Delegationsbeslut under perioden 241001–241031

Beslut

Räddningsnämnden har tagit del av beslut fattade på delegation.

Ärendet

Beslut som fattats med stöd av delegation av räddningsnämnden och beslut fattade med stöd av vidaredelegering från förvaltningschefen och som ska anmälas har förtecknats i bilaga till aktuell tjänsteskrivelsen. Önskas ytterligare information om besluten hänvisas till nämndens sekreterare.

Delegationslista för perioden 241001-241031 anmäls härmed till nämnden.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden har tagit del av beslut fattade på delegation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

RN § 63

Dnr RN-2024/00010

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor togs upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--