

# VR-NÄMNDEN skattefinansierad, RÄDDNINGSTJÄNST SKÅNEMITT

Nämndens ordförande: Lars-Göran Ritmer

Räddningschef: Per Björkman

Denna verksamhetsberättelse avser endast den skattefinansierade verksamheten vilket i VR-nämnden är likställt med Räddningstjänsten. Vatten och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och redovisas separat. Bägge verksamheterna drivs gemensamt mellan kommunerna Hörby och Höör.

Driftsredovisning (Tkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Intäkter	3 630	4 773	18 284
Kostnader*	-32 356	-30 214	-45 459
<b>Driftsnetto</b>	<b>-28 727</b>	<b>-25 441</b>	<b>-27 175</b>
Budgetavvikelse	-3 286		73

## Årets händelser

I januari flyttade räddningstjänsten in i tillfälliga lokaler i Hörby, efter branden 2020, som är i stort anpassade för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Beredskap, garagering, övning samt tillsynsverksamhet kunde från och med då bedrivas lokalt på ett effektivare och mer arbetsmiljövänligt sätt. Under våren har Hörby kommun även fattat beslut om att bygga upp en ny station på samma fastighet som den förra stationen, den kommer tidigast att vara klar för inflyttning under 2023/2024. Pandemihanteringen har påverkat räddningstjänstens verksamhet beträffande personalplanering och olycksförebyggande verksamhet under hela perioden. Ekonomiskt har det märkts mest i form av höga kostnader för inkallad RIB-personal samt uteblivna intäkter för utbildning och uthyrning av lokaler.

Under perioden har räddningstjänsten genomfört 614 insatser i jämförelse med fjolårets 567 vilket innebär en ökning med ca 8%. Andelen sjukvårdslarm har varit högre för tidigare år bland annat beroende på en högre belastning på ambulansverksamheten.

## VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD

## Prioriterade områden

Pandemin och tillhörande smittskyddsrestriktioner har genomgående påverkat räddningstjänstens förmåga att genomföra aktiviteter till allmänhet och organisationer. Anpassningar av metoder och arbetssätt har kontinuerligt arbetats fram i syfte att minska smittspridning för egen personal samt i de kontakter som skett med allmänhet och samverkansorganisationer. Överlag har verksamheten kunnat genomföra aktiviteter enligt gällande lagstiftning samt nämndens mål och inriktning men inte fullt ut beträffande volym och antal vid tex utbildningar till allmänheten, skolutbildning, tillsynsbesök mm.

### Nämndens mål:

- En hållbar organisationsform för bedrivande av en effektiv räddningstjänst och krisberedskap i samverkan med Höör och Hörby kommun som uppdragsgivare.

*Under året har en utredning genomförts på uppdrag av den politiska styrgruppen för samverkan mellan Höör och Hörby. Utredningens uppdrag var att belysa möjligheterna att komplettera den befintliga operativa organisationen med heltidsanställd personal i beredskap. Rapporten överlämnades till styrgruppen under juni månad för beslut i respektive kommun under första kvartalet 2022.*

- Krisberedskapen i Höör kommun är funktionell har en god grundberedskap. Krisledningen övas och utbildas kontinuerligt och nödvändiga styrdokument är fastställda och aktuella.

*Nödvändiga dokument för styrning och ledning av kommunens krisberedskapsorganisation är framtagna och beslutade. Övnings- och utbildningsverksamheten har varit begränsad beroende på att kommunen har varit i stabsläge under hela året med anledning av pandemin samtidigt som stabsläget i sig har medfört en ökad förmåga till uthålligt krisledningsarbete.*

- Räddningstjänstens verksamhet är väldefinierad och tydlig i sin kvalitet samt vad kommuninvånarna kan förvänta sig av sin räddningstjänst och stöd till den enskilde.

*Pandemin har under året medfört att tillgängligheten till vissa verksamheter (vård, omsorg, skola) som ska besökas i samband med tillsyn inte har kunnat genomföras. Vissa anpassningar har dock medfört att ca 75% av de planerade tillsynsbesöken har kunnat genomföras, och vid behov följas upp. Vidare har nämndens mål om att utbilda 2000 skolungdomar och vuxna under året inte kunnat genomföras i tillräcklig omfattning. Utbildning och informationsaktiviteterna har kunnat genomföras delvis i form av digitala möten samt under en kortare period under året även fysiskt. Ca 700 personer har slutligen utbildats under året.*

- Det lokala brottsförebyggande arbetet, i samverkan med polisen, bidrar till en ökad trygghet för invånarna i Höors kommun.

*Kommunens och polisens arbete med brottsförebyggande åtgärder har i stort kunnat genomföras enligt de överenskommelser och medborgarlöften som har antagits i samverkan med polisen.*

*Polismyndighetens årliga trygghetsundersökning i kommunen har genomförts under hösten. Trygghetsindexet för Höors kommun är 1,34 för 2021 vilket är en förbättring från föregående år då*

## VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD

värdet var 1,47. Operativt har en längre period av skadegörelse på kommunens fastigheter och verksamheter samt en tragisk händelse med dödlig utgång dominerat årets arbete med trygghet och säkerhet.

**Ekonomi**

<b>Intäkter</b>	<b>Utfall ack</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Budget 2021</b>
<i>Statligt bidrag för krisberedskap</i>	740	-90	830
Tillsyn och Tillstånd	313	-80	393
Extern utbildning	309	-1 592	1 901
Försäljning	910	125	785

**VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD**

Automatlarm	497	87	410
Sjukvårdslarm	380	100	280
Restvärdesräddning	174	98	76
Släckhjälp till annan kommun	306	208	98
<b>Summa</b>	<b>3 630</b>	<b>-1 143</b>	<b>4 773</b>

<b>Kostnader</b>	<b>Utfall ack</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Budget 2021</b>
<i>Krisberedskap och Civilt försvar</i>	-733	128	-861
Personal RIB	-12 906	-759	-12 147
Personal stab	-7 660	255	-7 916
Administration*	-1 236	-429	-807
Fastigheter	-5 873	-275	-5 598
Fordon	-1 346	-171	-1 175
IT, radio och telekommunikation	-1 225	-165	-1 060
Materiel och förbrukningsinventarier	-1 377	-727	-650
<b>Summa</b>	<b>-32 356</b>	<b>-2 142</b>	<b>-30 214</b>
<b>Driftsnetto</b>	<b>-28 726</b>	<b>-3 286</b>	<b>-25 441</b>

Räddningstjänstens resultat visar ett underskott på totalt 3 286 tkr för året. Stora avvikelser mot budget är höga personalkostnader på grund av vakansinkallningar med anledning av pandemirelaterade sjukskrivningar samt att utbildningsverksamheten för allmänheten varit stängd större delen av året. Övriga intäkter redovisar en ökning i jämförelse med föregående år kopplat till förbättrade faktureringsrutiner samt en ökad andel automatlarm, restvärdesuppdrag samt sjukvårdslarm. Redovisade kostnader för materiel och förbrukningsvaror har setts över och de stora avvikelserna mot budget beror på större inköp av skyddsmaterial kopplade till covid samt inköp av larmställe som inte planerats under året bland annat. Energi- och bränslekostnaderna har under det sista kvartalet också varit högre på grund av prisökningar.

Kostnader relaterade till branden på stationen i Hörby (2020), har kompenserats fullt ut enligt försäkringsvillkoren och belastar inte driftbudgeten direkt.

I 2020 års resultat periodiserades felaktigt intäkten för januari 2021 från Hörby kommun, vilket medförde att driftsnettot 2020 blev lägre än faktiskt driftsnetto. Konsekvensen är att det i 2021 års resultat ingår 11 månadsintäkter från Hörby, vilket ger ett högre driftsnetto för 2021 än faktiskt driftsnetto. Detta har påverkat driftsnettot för respektive år men sett över båda åren blir avvikelsen neutral. Vidare så utbetalades 2020 års löneöversyn, för RIB-personal i mars 2021 och belastade därmed året budget. Sammantaget medför dessa felredovisningar ett negativt resultat på ca 1,2 mn kr vilket motsvarar nästan en tredjedel av årets resultat.

**VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD**

Gemensamt driftsnetto regleras med 52 % för Höors kommun och 48 % för Hörby kommun. Den felaktigt periodiserade intäkten medförde att 2020 redovisades och reglerades en större belopp av Hörby än av Höor. Detta korrigeras i 2021 års reglering då Hörby regleras med ett mindre belopp än Höor

**Höors kommun**

Driftredovisning (Tkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Intäkter	16 532	16 892	21 201
Kostnader*	-33 920	-31 670	-35 013
<b>Driftsnetto</b>	<b>-17 388</b>	<b>-14 778</b>	<b>-13 812</b>
Budgetavvikelse	-2 610		23

\*Inklusive kapitalkostnader.

Höors kommuns redovisar ett underskott på 2 610 kr.

Verksamhet (Tkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget avvikelse
VA/Räddningsnämnd	-103	-81	-22
Räddningstjänst	-17 292	-14 666	-2 626
Samhällsskydd	7	-31	38
<b>Summa</b>	<b>-17 388</b>	<b>-14 778</b>	<b>-2 610</b>

VR-nämndens arvoden redovisar ett underskott på 22 tkr.

Samhällsskydd redovisar ett resultat enligt budget utan avvikelser. Det driftsbidrag som kommer från MSB täcker kostnaderna.

## VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD

## Hörby kommun

Driftsredovisning (Tkr)	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring jmf 2020
Intäkter	0	1 297	1 297
Kostnader*	-14 296	-17 029	-2 733
<b>Driftsnetto</b>	<b>-14 296</b>	<b>-15 732</b>	<b>-1 436</b>
Budgetavvikelse	-1 700	-2 283	

\*Inklusive kapitalkostnader

Hörby kommuns redovisar ett underskott på 1 700 kr.

## Framtid

Ett lagstadgat ansvar för kommunerna i det lokala brottsförebyggande arbetet kan förväntas från 2022. Viss ekonomisk kompensation från staten kan förväntas (Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete (Dir. 2019:94)).

Nya brandstationsbyggnader för Hörby tätort samt räddningsvärdet i Rolsberga är under projektering och byggnation. Inflyttning i de nya lokalerna bedöms ske under 2023 – 2024.

RY/UK konflikten kommer att medföra omprioriteringar samt tidigareläggning av totalförsvarsplaneringen samt räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap. Statliga medel för detta ändamål samt planeringsanvisningar kommer att meddelas under 2022.

Per Björkman  
Räddningschef