

Tertialrapport 2 Jan-Aug

Räddningstjänsten



Tertialrapport 2 Jan-Aug

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-08-31 Organisation: Räddningstjänsten

Innehåll

1	Årets verksamhet.....	3
2	Uppföljning av prioriterade mål.....	4
3	God ekonomi	5
3.1	Driftsuppföljning (tkr)	5
3.2	Investeringsuppföljning (tkr)	5
4	Medarbetarkapital.....	7
4.1	Sjukfrånvaro.....	7
4.2	Personalomsättning	7
4.3	Personalsammansättning.....	7
4.4	Tidsanvändning.....	8
5	Agenda 2030 utifrån grunduppdraget	9
6	Fortsatt verksamhet	10

1 Årets verksamhet

Under första åtta månaderna av året har räddningstjänsten haft ett normalt inflöde av händelser, med cirka 15–20 insatser per månad. Detta innebär en återgång till en mer normal nivå jämfört med föregående år, som präglades av ett ovanligt högt antal händelser och insatser.

Under försommaren och sommaren har det bland annat inträffat två mycket allvarliga trafikolyckor, en större brand i byggnad samt flera terrängbränder. Terrängbränderna har dock kunnat begränsas och har inte utvecklats till mer omfattande händelser. Insatserna har hanterats av den operativa personalen och kunnat genomföras kostnadseffektivt, samtidigt som övriga verksamheten har kunnat upprätthållas med god kontinuitet.

Under året har deltidsbrandmän utbildats inom räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) i ammunitions- och minhantering, vilket är ett tillkommande uppdrag kopplat till arbete under höjd beredskap. Utbildningsinsatsen stärker räddningstjänstens förmåga att hantera och stödja vid händelser som kan uppstå inom ramen för det civila försvaret. Samtidigt innebär uppdraget ett ökat behov av utbildning och övningstid för personalen, vilket påverkar verksamhetens resursåtgång och medför ökade kostnader för räddningstjänsten.

Den förebyggande verksamheten har följt den fastställda årsplanen där fokus främst har legat på tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillståndsprövningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Räddningstjänsten har även fortsatt att stödja övriga förvaltningar med kontinuitetsplanering samt kommunens arbetet med robusthetshöjande åtgärder. Som en del i detta arbete har flera krisövningar genomförts tillsammans med förvaltnings ledningsgrupper för att stärka samverkan och förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar.

Inom utbildningsområdet har verksamheten fortsatt att genomföra brandutbildningar och HLR-utbildningar enligt fastställd plan. Utbildningsinsatserna bidrar till ökad kunskap och trygghet både inom kommunens verksamheter och för deltagande medarbetare.

Som ett led i att utveckla den operativa organisationen har en omdisponering av fordonsflottan genomförts. Ett befintligt stationsfordon har anpassats för att användas vid bland annat sjukvårdslarm, vattenlivräddning och insatser som kräver terrängkörning. I stället för att investera i ett nytt, mer kostsamt terrängfordon har ett enklare stationsfordon köpts in som ersättning. Lösningen innebär att verksamhetens behov kan tillgodoses samtidigt som kommunens resurser används på ett kostnadseffektivt sätt.

2 Uppföljning av prioriterade mål

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om prioriterade mål inom ramen för sitt grunduppdrag. De prioriterade målen anger vad nämnden vill uppnå under verksamhetsåret för att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Säkerhet och beredskap

Trend



Arbetet med att stärka kommunens förmåga inom civil beredskap, i enlighet med det prioriterade målet, fortsätter. Krisövningar har genomförts tillsammans med ytterligare förvaltningar i syfte att stärka ledningsförmågan och öka verksamheternas förmåga att agera vid störda förhållanden och samhällsstörningar.

Förmågehöjningen inom civil beredskap fortskrider genom bland annat fortsatt kontinuitetsplanering och anskaffning av beredskapsmaterial. En stor del av det planerade materialet har köpts in, medan vissa leveranser fortfarande inväntas. Sammantaget bidrar arbetet till att successivt stärka kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hantera olika typer av samhällsstörningar.

Kommunens egen signalskyddsorganisation är nu etablerad. Därmed har övergången från den tidigare lösningen, där länsstyrelsen ansvarade för ledning och signalskyddschef, slutförts.

Operativ räddningstjänst

Trend



Arbetet inom det prioriterade målet Operativ räddningstjänst har under året fokus på att förbereda verksamheten inför RUHB – räddningstjänst under höjd beredskap. Under tertiäl 1 har en första omgång utbildning och övning genomförts för deltidsbrandmän inom de områden som Myndigheten för civilt försvar (MCF) pekat ut som särskilt viktiga för att stärka räddningstjänstens förmåga vid höjd beredskap. Särskilt fokus under 2026 läggs på utbildning och övning inom ammunitionsshantering.

Parallellt har arbete genomförts med materialinköp för att stärka räddningstjänstens operativa förmåga och möjligheten att verka under mer ansträngda förhållanden. Inköpen har kombinerats med praktiska övningar och utbildningsinsatser för att säkerställa att utrustningen kan användas effektivt i verksamheten.

3 God ekonomi

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet medan investeringarna redovisas totalt för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

3.1 Driftsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom augusti	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
Räddningstjänst	10 662	6 908	10 662	0
Krishantering	464	159	464	0
Total	11 126	7 067	11 126	0

3.1.1 Kommentar till driftsuppföljning

Driftbudgeten bedöms vara i balans vid utgången av T2. Det bör dock noteras att bidraget från Myndigheten för civilt försvar (MCF) har erhållits för hela året, vilket innebär att det ekonomiska utfallet i nuläget framstår som något mer positivt än vad det annars hade gjort.

Sommaren har varit relativt lugn utan några större eller särskilt kostnadsdrivande räddningsinsatser, vilket har bidragit positivt till det ekonomiska utfallet.

Utifrån nu kända förutsättningar är den samlade bedömningen att verksamheten ska kunna rymmas inom tilldelad budget för året.

Det finns samtidigt en viss osäkerhet inför årets återstående fyra månader. Räddningstjänsten bedriver till stor del en händelsestyrd verksamhet, där omfattningen och kostnaderna för kommande insatser är svåra att förutse. Nuvarande prognos är dock att budgeten fortsatt kan hållas i balans, under förutsättning att inga större oförutsedda eller kostnadsdrivande händelser inträffar.

3.2 Investeringsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom augusti	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
------------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

Räddningstjänst	1 235	455	900	335
Krishantering	4 936	477	3 436	1 500
Total	6 171	932	4 336	1 835

3.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

Planerade investeringar i material och fordon till räddningstjänsten bedöms kunna genomföras under året i enlighet med fastställd investeringsplan. Genom en omprioritering av fordonsflottan har den planerade investeringskostnaden samtidigt kunnat minskas jämfört med budgeten för 2026 vilket ger en positiv avvikelse.

Inom området civil beredskap pågår inköp enligt årets plan i syfte att stärka kommunens krisberedskap och samlade förmåga att hantera samhällsstörningar. En stor del av materialet är beställt, men långa leveranstider kan innebära att vissa investeringar inte hinner genomföras under innevarande år. Det kan därför bli aktuellt att föra över delar av investeringsmedlen till nästkommande års investeringsbudget.

Investeringarna inom civil beredskap genomförs i nära samverkan med övriga förvaltningar, framför allt tekniska förvaltningen. Detta bidrar till en samordnad och effektiv hantering av inköp och investeringar.

4 Medarbetarkapital

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området medarbetarkapital som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; *sjukfrånvaro*, *personalomsättning*, *personalsammansättning* och *tidsanvändning*. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden, pga eftersläpning i löneuppgifter. (Dvs för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

4.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Jul 2026	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Jul 2026
Alla åldrar	0.4%	0.0%

Låga sjuktal.

3 sjukskrivningar på RiB (räddningstjänstpersonal i beredskap) pga. skador har vi haft under perioden jan-aug, en av dom är arbetsrelaterad och de andra inte.

4.2 Personalomsättning

	2025	2026
Externa avgångar		
Omsättning externt (%)		

Ingen personalomsättningen men däremot en uppsägning på säkerhets- och beredskapssamordnare.

4.3 Personalsammansättning

	2023	2024	2025	2026
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	30	31	32	35
Antal visstidsanställda månadsavlönade				

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	323.7	95.76%

4.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Jul 2025	Timmar Jan - Jul 2026
A ARBETAD TID	6 527.0	7 432.1
5 ÖVERTID	37.6	66.8
B FRÅNVARO	957.6	1 205.0

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel (%)	83.1 %	76.1 %	93.3 %	88.5 %	94.6 %	100.0 %	100.0 %	98.4 %	100.0 %
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel (%)									
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel (%)	16.9 %	23.9 %	6.7%	11.5 %	5.4%			1.6%	

5 Agenda 2030 utifrån grunduppdraget

Kommunen har ett långsiktigt ansvar att främja en hållbar samhällsutveckling och skapa goda livsvillkor för alla invånare. Detta ansvar omfattar både de globala målen i Agenda 2030 och ett aktivt arbete för att säkerställa en hållbar och hälsosam miljö på lokal nivå.

Nämnden har identifierat att grunduppdraget relaterar till följande mål inom Agenda 2030:

Hållbarhetsmål - Agenda 2030

3 - God hälsa och välbefinnande

11 - Hållbara städer och samhällen

13 - Bekämpa klimatförändringarna

16 - Fredliga och inkluderande samhällen

För vart och ett av målen har förvaltningen tagit fram aktiviteter som ryms inom grunduppdraget och som ger effekt på kommunens gemensamma hållbarhetsarbete inom Agenda 2030.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
3 - God hälsa och välbefinnande		
Samordning suicidprevention	▶	
brottsförebyggande arbete	▶	
RSA kopplat till trygghet och säkerhet	▶	
11 - Hållbara städer och samhällen		
Förebyggande åtgärder kopplat till naturolyckor	▶	
Regional åtgärd: Olyckor och beredskap - Fossilfria, gröna och robusta samhällen	✓	
13 - Bekämpa klimatförändringarna		
Klimatanpassningsarbete inom naturolyckor, operativ räddningstjänst, RSA kopplat till trygghet och säkerhet samt (klimatförändringar)	▶	
Regional åtgärd: Ta hänsyn till och förebygga negativa klimateffekter som ingår i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys - Klimatanpassning	✓	
16 - Fredliga och inkluderande samhällen		
Brottsförebyggande arbete	▶	

6 Fortsatt verksamhet

Under resterande del av 2026 kommer räddningstjänsten att fortsätta arbetet med att stärka den operativa förmågan och beredskapen inom ramen för RUHB och det civila försvaret. Fokus kommer att ligga på fortsatt utbildning och övning för deltidsbrandmän, i enlighet med de områden som Myndigheten för Civilt försvar har pekat ut som prioriterade.

Arbetet med att utveckla kommunens civila beredskap fortsätter genom samverkan med andra förvaltningar kring krisberedskap, kontinuitetsplanering och gemensamma övningar för att ytterligare stärka kommunens samlade förmåga att hantera samhällsstörningar.

Arbetet med att stärka säkerheten kring brandstationen går nu från analys till genomförande. Som en del i detta kommer uppsättning av staket runt området att påbörjas i syfte att stärka det fysiska skyddet och begränsa obehörig tillgång till anläggningen. MCF har tidigare beslutat om och betalat ut bidrag till räddningstjänsten för att stärka dess förmåga under höjd beredskap, där förbättrad fysisk säkerhet av anläggningar utgör en del av den samlade beredskapshöjningen.