



Delårsrapport 1

Räddningstjänsten

Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2023-04-04
Gäller 2023
Ärendenr RS 2023/77
Version [1.0]

Delårsrapport 1

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	1
3 Väsentliga personalförhållanden	2
3.1 Personalvolym	2
3.2 Sjukfrånvaro	3
4 Ekonomisk uppföljning	4
4.1 Periodens resultat	4
4.2 Nettokostnadsutveckling	5
4.3 Årsprognos	5
4.4 Investeringar	6

1 Sammanfattning

Det pågår en omställning organisationen med syfte att frigöra arbetstid för att kunna utföra mer förebyggande arbete och tillsyn samt att inom ramen för totalförsvaret återuppbygga förmåga till Räddningstjänst Under Höjd Beredskap (RUHB). Två nya enhetschefer har rekryterats och nu pågår rekrytering till vakanta tjänster som brandinspektörer och styrkeledare. Förändringen kommer vara driftsatt fullt ut efter semesterperioden.

Personalvolymen har ökats något för att ha en större reserv för korttidsfrånvaro och semester så övertidsuttaget kan minskas. Under året sker två stora förändringar som kommer påverka räddningstjänsten, det är dels införande av ett nytt pensionssystem och dels en skärpt tolkning från EU om minst 11 timmars nattvila per dygn. Det senare kommer innebära en stor omställning i arbetsscheman men konsekvensen för personalkostnaderna är i nuläget inte klara.

Räddningstjänstens nya övningsfält har planerats sedan flera år tillbaka och avsikten är att den första etappen ska färdigställas 2023.

Första kvartalet 2023 visar ett underskott med 1 047 tkr som är ungefär det lika stort som under samma period 2022.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget med -5 774 mnkr. Den främsta orsaken till detta är förstärkt bemanning med heltidsbrandmän på RiB-stationen i Slite. Omständigheter som ytterligare försvårar en träffsäker prognos är ett nytt pensionsavtal för personal som övervägande arbetar i utryckningsstyrka, kraftigt ökade kostnader för material och drivmedel samt kostnader för resor och logi till utbildningar på fastlandet.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Den organisationsjustering som beslutades i slutet av 2022, implementeras successivt och ett första steg är rekrytering av två enhetschefer.

Rekryteringen har skett internt och den 1 april är båda enhetscheferna på plats i sina nya roller. Nästa steg är rekrytering av brandinspektörer och styrkeledare till vakanta befattningar. Den nya organisationen frigör arbetstid för att kunna utföra mer förebyggande arbete och tillsyn samt att inom ramen för totalförsvaret återuppbygga förmåga till Räddningstjänst Under Höjd Beredskap(RUHB).

För att förbättra uthålligheten vid insatser och tillföra kompetenser som kan krävas mot bakgrund av förändrat omvärldsläge och hotbild rekryteras en extra insatsgrupp med frivilliga. Nu pågår urval och inom kort påbörjas utbildning av cirka 30 personer. Målet är att gruppen ska kunna vara en resurs om vid en exempelvis en torr sommar med många markbränder.

Att rekrytera och behålla RiB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) är en stor utmaning generellt i Sverige så även på Gotland. Speciellt i Slite har det fattats personal och förstärkning med heltidspersonal har därför varit nödvändig. Under 2022 genomfördes en rekryteringskampanj på tremat "bli en av oss" med lyckat resultat och till hösten 2023 är planen att successivt kunna minska delar av heltidsbemanningen i Slite.

En upphandling av en släckbil som genomfördes i januari har överklagats till förvaltningsrätten av en leverantör som hävdar att deras offert förkastats på oriktig grund. Region Gotlands bedömning var att tillägg som gjorts var i strid med gällande MSB-ramavtal. Förvaltningsrätten har i dom 2023-03-21

meddelat att Region Gotland har haft rätt i sin bedömning att anbudet skulle förkastas.

En övningsplats där räddningstjänsten kan öva på ett miljövänligt sätt är under färdigställande. Arbetet med att färdigställa platsen har pågått i tre år och är ett samarbete med Wisbygymnasiets bygg och anläggningsprogram. Till sommaren planeras första etappen vara så klar att övningsplatsen kan tas i drift vilket innebär en efterlängtdad förbättring av möjligheten att öva och träna hanterandet av olyckor.

3 Väsentliga personalförhållanden

Räddningstjänsten har minskat sin övertidskostnad 2023 jämfört med samma period 2022. Som en del i omställningen av organisationen har två nya roller som enhetschefer har rekryterats, vidare har rekrytering av styrkeledare och brandinspektörer/brandingenjörer för insatsledning har påbörjats. Alla rekryteringar sker internt. Rekryteringen av extra sommarpersonal har gått enligt plan trots att rekryteringsunderlaget varit begränsat. Inom RiB verksamheten har 13 nya medarbetare påbörjat sina tjänster efter årsskiftet.

Under året sker två stora förändringar som kommer påverka räddningstjänsten, det är dels införande av ett nytt pensionssystem och dels en skärpt tolkning från EU om minst 11 timmars nattvila per dygn. Det senare kommer innebära en stor omställning i arbetsscheman men konsekvensen för personalkostnaderna är i nuläget inte klara.

3.1 Personalvolym

För att minska övertidsuttag har Räddningstjänsten har ökat sin personalvolym jämfört med samma period 2022. Detta för att täcka upp vid tjänstledigheter, långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och deltagande i olika utvecklingsprojekt.

Heltidsarbetare Jan - Feb 2023	Heltidsarbetare Jan - Feb 2022	Förändring
-----------------------------------	-----------------------------------	------------

23 Räddningstjänst	51.6	50.3	1.4
23000 Räddningstjänst	51.6	50.3	1.4

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

	Antal anställda Feb 2023	Förändring mot Feb 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Feb 2023	Förändring mot Feb 2022
Alla anställningsformer	57	7	57	7
Tillsvidare	52	2	52	2
Tidsbegränsad	5	5	5	5

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

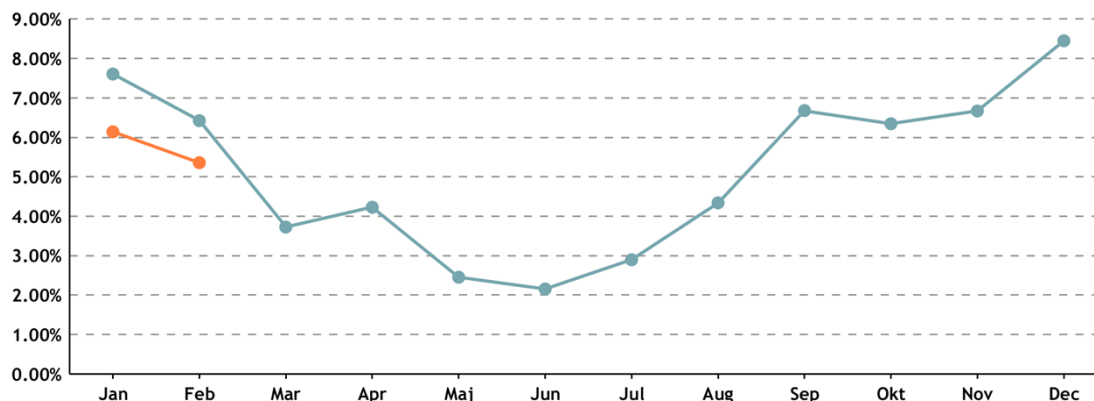
3.2 Sjukfrånvaro

Räddningstjänstens sjuktal har de första månader sjunkit något jämfört med 2022. Det är dock fortfarande högt jämfört med tiden före pandemin.

	Sjuktal % Jan - Feb 2023	Sjuktal % Jan - Feb 2022	Förändring % enheter
Alla	5.76%	7.05%	-1.28
Kvinna	15.74%	2.50%	13.24
Man	4.88%	7.29%	-2.41

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

	Sjuktal % Jan - Feb 2020	Sjuktal % Jan - Feb 2019	Förändring % enheter
Alla	5.15%	3.54%	1.61
Kvinna			
Man	5.46%	3.70%	1.76



Här visas sjuktal månad för månad under 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Periodens resultat

Första kvartalet 2023 visar ett underskott med 1 047 tkr som är ungefär lika stort som under samma period 2022.

Intäkterna är 74 tkr under budget och kostnaderna är 973 tkr över budgeterad nivå för perioden vilket också är ungefär samma fördelning som samma period 2022.

Personalkostnaderna är 386 tkr över budget och det beror på att heltidspersonal bemannar Slite brandstation samt att Fårösunds räddningspersonal åker på larm i Slite då det inte finns tillräckligt med RiB-anställd personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) på Slite brandstation. Vidare är förbrukningsmaterial den näst största posten och som bland annat innehåller inköp av arbets- och skyddskläder. Därefter är det posten köp av tjänst som bland annat är obligatoriska hälsoundersökningar och driftkostnader för räddningstjänstens specifika datasystem Daedalos.

Kontostruktur	Budget Jan - Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Avvikelse Jan - Mar 2023	Utfall Jan- Mar 2022
Resultat	-15 504	-16 551	-1 047	-15 088
INTÄKTER	1 200	1 126	-74	1 124
Taxor och Avgifter	263	89	-174	50

Statsbidrag	193	140	-53	284
Försäljning vara/tjänst	645	714	69	733
Intern resursfördelning		183	183	74
Övriga intäkter	100		-100	-17
KOSTNADER	-16 704	-17 677	-973	-16 212
Personal	-12 498	-12 885	-386	-11 787
Köp av tjänst	-371	-553	-182	-578
Köp huvudverksamhet	-300	-324	-24	-306
Förbrukn. mtrl	-202	-423	-221	-445
Lokaler	-1 024	-1 063	-38	-1 103
Avskrivn. internränta	-1 022	-1 076	-54	-1 062
Intern resursfördelning	-625	-625	0	
Övriga kostnader	-662	-729	-67	-931

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets tre första månader är 10 procent högre jämfört med samma period 2022.

Intäkterna på total nivå är lika som under samma period 2022. Intäkter för taxor och avgifter är dock högre. Statsbidragen som kopplas till pandemin är betydligt lägre under 2023.

Kostnaderna är 9 procent högre än året innan. Utfallet för personalkostnaderna är 9 procent högre än under samma period 2021. Kostnader för interna resurser var inte periodiserade 2022 vilket ger den stora skillnaden mot förra året.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan- Mar 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-16 551	-15 088	-1 464	10%
INTÄKTER	1 126	1 124	1	0%

Taxor och Avgifter	89	50	39	79%
Statsbidrag	140	284	-145	-51%
Försäljning vara/tjänst	714	733	-19	-3%
Intern resursfördelning	183	74	109	148%
Övriga intäkter		-17	17	-100%
KOSTNADER	-17 677	-16 212	-1 465	9%
Personal	-12 885	-11 787	-1 098	9%
Köp av tjänst	-553	-578	26	-4%
Köp huvudverksamhet	-324	-306	-18	6%
Förbrukn. mtrl	-423	-445	22	-5%
Lokaler	-1 063	-1 103	40	-4%
Avskrivn. internränta	-1 076	-1 062	-14	1%
Intern resursfördelning	-625		-625	
Övriga kostnader	-729	-931	203	-22%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

4.3 Årsprognos

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget med -5 774 mnkr.

Förutsättningar för att göra en säker prognos försvåras på grund av nytt pensionsavtal för personal som övervägande arbetar i utryckningsstyrka samt ökade kostnader för material och drivmedel.

Prognosen för intäkter har sänkts eftersom färre antal tillsyn har genomförts så här långt under året. Personalkostnader är den enskilt största posten som påverkar prognosen negativt. Förutom nytt pensionsavtal påverkas resultatet av att heltidspersonal delvis bemannar Slite brandstation. Utbildning av nyrekryterad personal pågår men ännu tjänstgör heltidsanställd personal på brandstationen i Slite vilket medför att personalkostnaderna blir högre än budgeterad nivå. Även posten övriga kostnader har en prognos som överstiger budget. Där återfinns bland annat löpande driftskostnader,

kostnader för hälsoundersökningar, utbildning för brandmän och befäl samt driftkostnader för räddningstjänstens specifika datasystem Daedalos.

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-61 882	-67 656	-5 774	-65 544
INTÄKTER	4 800	4 230	-570	4 291
Taxor och Avgifter	1 050	600	-450	793
Statsbidrag	770	770	0	854
Försäljning vara/tjänst	2 580	2 560	-20	1 622
Intern resursfördelning				773
Övriga intäkter	400	300	-100	248
KOSTNADER	-66 682	-71 886	-5 204	-69 835
Personal	-49 626	-53 718	-4 092	-50 030
Köp av tjänst	-1 483	-1 873	-390	-1 616
Köp huvudverksamhet	-1 200	-1 297	-97	-1 224
Förbrukn. mtrl	-810	-1 072	-262	-2 229
Lokaler	-4 097	-4 147	-50	-4 447
Avskrivn. internränta	-4 318	-4 495	-177	-4 044
Intern resursfördelning	-2 500	-2 500	0	-2 100
Övriga kostnader	-2 648	-2 784	-136	-4 144

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

4.4 Investeringar

Investeringsposten är neddragen gällande inköp av fordon då vi fått signaler av leverantören att de troligen inte kommer hinna med att leverera kompletta bilar innan 2023 års utgång.

Övningsplatsen där räddningstjänsten kan öva på ett miljövänligt sätt är under färdigställande. Arbetet med att färdigställa platsen har pågått i tre år och är ett samarbete med Wisbygymnasiets bygg- och anläggningsprogram. Tidplanen har anpassats efter elevernas utbildningstakt men även förskjutits

på grund av pandemin. För att färdigställa första etappen kommer ett tilläggsanslag i ett särskilt ärende inkomma för detta.

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt	-12 000	-301.4	11 698.6	-8 160	-4 000
23501 Brandutrustning	-1 000	-132.9	867.1	-1 000	
23520 Inköp av fordon	-8 000	-12.3	7 987.7	-4 000	-4 000
23530 Övningsplatsen	0	-156.2	-156.2	-160	
23561 Brandstn Klintehamn	-3 000		3 000.0	-3 000	