

RS § 314 2024 års ekonomiska utmaning – anpassning Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2023/1741

Paragraf föregående instans: AU § 220

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen godkänner förvaltningens underlag för fortsatt hantering vid kommande budgetavstämning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

För att klara en ekonomi i balans 2024 har en översyn av räddningstjänstens verksamhet inletts. Vidare har en kort dialog förts på senaste regionstyrelsens arbetsutskott.

Den genomlysning som genomfördes 2022 visar att räddningstjänstens ekonomi inte varit i balans sedan 2015. Mellan åren 2016-2022 har budgetramen ökat med 4 %.

Till 2023 års budgetram fick räddningstjänsten utökad ram med 2 mnkr samt 1 mnkr för särskilda satsningar gällande jämställdhet och bristyrken samt 1 mnkr gällande förändrat PO-påslag. Trots detta har inte räddningstjänsten lyckats få en ekonomi i balans. Möjligheterna till detta är omöjlig utan omfattande strukturella förändringar.

2024 ökar budgetramen preliminärt med 2,1 mnkr. 0,4 mnkr för indexuppräknig, 1,5 mnkr för personalkostnadsökningar samt 0,2 mnkr på grund av höjd internränta.

För att klara en ekonomi i balans behövs ett tillskott om 6,2 mnkr till 2024.

Räddningstjänsten har under 2023 genomfört en omorganisation i syfte att frigöra kapacitet. Framst för att ge möjlighet att öka volymen för genomförd tillsyn och planering inför kommande arbete med räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

Bedömning

Bedömningen är att den åtgärd som behövs för att få en budget i balans är omfattande strukturella förändringar vilket kräver samsyn, samverkan och dialog där alternativa möjligheter kan presenteras.

Bedömningen är att genomföra uppdraget i dagens handlingsprogram och samtidigt ha en ekonomi i balans 2024 är inte möjligt.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-20

Skickas till

Ärende RS 2023/1461