

RS § 313 Delårsrapport 2 2023 - Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2023/1716

Paragraf föregående instans: AU § 219

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2023.
- Räddningstjänsten får i uppdrag att vidta åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott för 2023.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Räddningstjänstens nya organisation är förhandlad och beslutad. Den nya organisationen har samma struktur som samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation med avdelning och enheter. Syftet med omorganisationen är 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).

Under sommaren hade Gotland extrema brandriskvärden och eldningsförbud infördes. Gotland haft trots detta haft få markbränder under sommaren. Två mer omfattande insatser har genomförts.

Trots en lyckad rekryteringskampanj i 2022 fortsätter det att vara en utmaning att rekrytera och behålla RiB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap), särskilt i Slite. Rekryteringen fortsätter och stationen kommer fortsatt att delvis bemannas med heltidsanställd personal.

De nuvarande bestämmelserna i Allmänna bestämmelser förändras och anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Det kommer innebära en omställning i uttryckningsstyrkans arbetsschema.

Övningsplatsen där räddningstjänsten kan öva på ett miljövänligt sätt är under färdigställande. Arbetet har pågått i 3 år och är ett samarbete med Wisbygymnasiets bygg- och anläggningsprogram.

Andra tertialet visar ett underskott med 6 882 tkr vilket är en försämring med 414 tkr jämfört med samma period 2022.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget med -6 712 tkr. Den främsta orsaken till detta är förstärkt bemanning med heltidsbrandmän på RiBstationen i Slite. Brandmännens särskilda avtalspension (Sap-R) har omförhandlats och

gäller från januari 2023 vilket påverkar prognosen negativt med ca 620 tkr. Vidare påverkas prognosen och resultatet negativt av en ofinansierad heltidstjänst med ca 1,1 mnkr på helårsbasis.

Efter beslut i regionstyrelsen genomfördes en utredning av bemanning och ekonomi av Prospero. Analysen blev klar i december 2021. Samtidigt startades en intern utredning gällande budgetram och utfall med start från 2015. Den interna utredningen visade att budgetramen endast ökat med 4 % mellan 2016 och 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjade arbetet med räddningstjänstens omorganisation 2022, vilken nu är i drift. Detta är en bidragande orsak till att årsprognosen i delår 2 endast försämrats med 938 tkr. Ett nära ledarskap med en god arbetsmiljö för alla medarbetare främjar det ekonomiska resultatet på sikt.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar att räddningstjänsten får i uppdrag att vidta åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott för 2023.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med tillägg och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 räddningstjänsten 2023-09-11
Delårsrapport 2 2023 - Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-11