



Månadsrapport april 2023

Räddningstjänsten

Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2023-05-30
Gäller 2023
Ärendenr RS 2023/1093
Version [1.0]

Månadsrapport april 2023

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Väsentliga personalförhållanden	1
2.1 Personalvolym	2
2.2 Sjukfrånvaro	2
3 Ekonomisk uppföljning	3
3.1 Periodens resultat	3
3.2 Nettokostnadsutveckling	4
3.3 Årsprognos	5

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). Rekryteringen av två nya enhetschefer, två brandinspektörer och två styrkeledare har avslutats. 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 tertialet 2023 visar ett underskott med 1 691tkr vilket är något bättre jämfört med samma period 2022.

Räddningstjänsten lämnar samma prognos som vid delår 1 det vill säga ett underskott för helåret på 5,8 mnkr. Detta beror till största delen av personalkostnader då Slite brandstation bemannas av heltidsanställda i stället för med RiB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap).

2 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 enhetschef rekryterats. Vidare har rekrytering av styrkeledare och brandinspektörer/brandingenjörer för insatsledning 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.

Det nya pensionssystemet kommer medföra en högre lönekostnad i driftbudgeten för räddningstjänsten men samtidigt en minskad pensionsskuld för regionen.

2.1 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 - Mar 2023	Heltidsarbetare Jan - Mar 2022	Förändring
23 Räddningstjänst	53.3	52.6	0.7
23000 Räddningstjänst	53.3	52.6	0.7

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 Mar 2023	Förändring mot Mar 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Mar 2023	Förändring mot Mar 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.

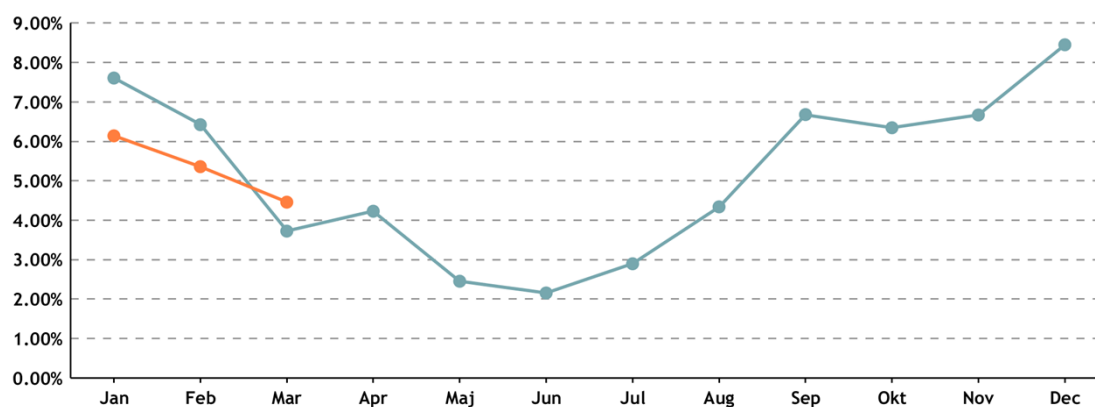
2.2 Sjukfrånvaro

Räddningstjänstens sjuktal för perioden januari-mars har sjunkit något jämfört med samma period 2022. Det är dock fortfarande högre jämfört med tiden före pandemin.

	Sjuktal % Jan - Mar 2023	Sjuktal % Jan - Mar 2022	Förändring % enheter
Alla	5.32%	5.88%	-0.56
Kvinna	12.15%	1.72%	10.43
Man	4.70%	6.10%	-1.40

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

	Sjuktal % Jan - Mar 2020	Sjuktal % Jan - Mar 2019	Förändring % enheter
Alla	4.91%	3.02%	1.89
Kvinna	0.52%		0.52
Man	5.21%	3.17%	2.04



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

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Periodens resultat

Första tertialet 2023 visar ett underskott med 1 691 tkr vilket är något bättre jämfört med samma period 2022.

Intäkterna är 94 tkr under budget och kostnaderna är 1 597 tkr högre än budgeterad nivå. Båda dessa poster påverkar resultatet negativt.

Personalkostnaderna är 303 tkr över budget vilket är bättre än januari - mars 2023. Att budget inte kan hållas 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. Den allmänna prisutvecklingen i samhället medför kostnadsökningar även för räddningstjänst. Poster som bland annat drivmedel, reparationer och byggmaterial har ökat kraftigt.

Kontostruktur	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan- Apr 2022
Resultat	-20 704	-22 394	-1 691	-20 441
INTÄKTER	1 600	1 506	-94	1 275
Taxor och Avgifter	350	335	-15	79
Statsbidrag	257	180	-76	326
Försäljning vara/tjänst	860	774	-86	765
Intern resursfördelning		217	217	122
Övriga intäkter	133		-133	-17
KOSTNADER	-22 304	-23 900	-1 597	-21 716
Personal	-16 696	-16 999	-303	-15 784
Köp av tjänst	-494	-796	-302	-801
Köp huvudverksamhet	-400	-432	-32	-408
Förbrukn. mtrl	-270	-749	-479	-620
Lokaler	-1 366	-1 420	-54	-1 490
Avskrivn. internränta	-1 362	-1 434	-72	-1 415
Intern resursfördelning	-833	-833	0	
Övriga kostnader	-883	-1 238	-355	-1 198

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.

3.2 Nettokostnadsutveckling

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

Intäkterna på total nivå är lika är 18 procent högre som under samma period 2022 trots att stadsbidragen sjunkit med 45 procent vilket är positiv. Det är framför allt taxor och avgifter som är högre än 2022 och är nära budgeterad nivå. Statsbidragen är kopplade till pandemin.

Kostnaderna är 10 procent högre än året innan. Utfallet för personalkostnaderna är 8 procent högre än under samma period 2022. Kostnader för interna resurser var inte periodiserade 2022 vilket ger den stora skillnaden mot förra året.

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2023	Utfall Jan- Apr 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-22 394	-20 441	-1 953	10%
INTÄKTER	1 506	1 275	231	18%
Taxor och Avgifter	335	79	256	325%
Statsbidrag	180	326	-146	-45%
Försäljning vara/tjänst	774	765	8	1%
Intern resursfördelning	217	122	95	78%
Övriga intäkter		-17	17	-100%
KOSTNADER	-23 900	-21 716	-2 184	10%
Personal	-16 999	-15 784	-1 214	8%
Köp av tjänst	-796	-801	5	-1%
Köp huvudverksamhet	-432	-408	-25	6%
Förbrukn. mtrl	-749	-620	-129	21%
Lokaler	-1 420	-1 490	70	-5%
Avskrivn. internränta	-1 434	-1 415	-18	1%
Intern resursfördelning	-833		-833	
Övriga kostnader	-1 238	-1 198	-39	3%

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.

3.3 Årsprognos

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget med -5 774 mnkr vilket är samma som lämnades för marsrapporten 2023. 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 driftkostnader, 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.