

Mottagare
Regionstyrelsen

2024 års ekonomiska utmaning - anpassning Räddningstjänsten

Förslag till beslut

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

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 fyra procent.

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).

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten har arbetat fram ett handlingsprogram för 2022-2023 som antogs regionfullmäktige. Handlingsprogrammet togs fram enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter. I handlingsprogrammet beskrivs följande uppgifter som gäller räddningstjänstens uppdrag

- Region Gotlands ska arbeta förebyggande mot olyckor för att stärka enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga olyckor och agera för att minska skador orsakade av bränder och andra olyckor
- Riskgrupper har ett bra brandskydd
- Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn.
- Räddningstjänsten har en stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad efter riskbilden.
- Räddningstjänsten arbetar för ökad förmåga att verka vid kriser och under höjd beredskap
- Minska antalet bränder och skador till följd av bränder i bostäder
- Region Gotland har för avsikt att utveckla sin räddningstjänstverksamhet genom att larma fler resurser än den egna organisationen vid vissa typer av insatser när så är lämpligt
- Räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30 minuter för 90 procent av befolkningen och genomförs på ett effektivt sätt.

Under 2022 gjordes en genomlysning internt (RS 2022/95) av ekonomin och bemanningen samt en extern genomlysning genomförd av Prospero (RS2022/95). Den interna genomlysningen av Räddningstjänstens ekonomi och bemanning visar att budgetramens uppräknings inte har anpassats efter handlingsplanen. Personalkostnaderna har tagit större delen av den totala budgeten vilket gjort att posten för övriga kostnader har över åren 2017-2021 sjunkit från 32-34 % till 24 % av budgetramen. Mellan åren 2016-2022 har budgetramen ökat med fyra procent.

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

Övervägande del av räddningstjänstens budgetram är personalkostnader. Då utrymmet för övriga kostnader har sjunkit genom åren finns det inte möjlighet att klara en ekonomi i balans utan utökad ram. I tabellen nedan synliggörs behovet om 6,2 mnkr till 2024.

Ändamål	2024
Bemanningskostnader i Slite	3 000
Utbildning	1 000
Nivåökning av övriga kostnader	1 700
Hälsoundersökningar	500
Totalt	6 200

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). Den ändrade organisationen kommer på sikt även innebära minskade personalkostnader genom naturlig avgång.

Vidare har stora rekryteringsinsatser genomförts för att rekrytera RiB-personal, räddningspersonal i beredskap, vid ett flertal tillfällen.

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.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att det inte relevant

2. Ekonomiskt perspektiv

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

3. Barnperspektiv

Bedömningen är att det inte relevant

4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att det inte relevant

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att det inte relevant

6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att det inte relevant

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2023-09-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till