

Mottagare
Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2024 - Räddningstjänsten

Förlag till beslut

- Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2024 för räddningstjänsten för vidare hantering tillsammans med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2024.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar bör, efter bedömning, föras över från 2023 till 2024. Räddningstjänstens totala investeringsbudget för 2023 uppgick till 13 374 tkr. Investeringsutgifterna uppgick 2023 till 6 512 tkr. Oförbrukade investeringsmedel uppgick till årsskiftet därmed till 6 862 tkr.

Investeringar som har köpts in under året är framför allt brand- och räddningsutrustning som klippverktyg och spridare, rökskyddsutrustning, gummibåtar, skydd- och stationskläder, material för iordningställande av etapp 1 på övningsplatsen samt leverans av en brandbil med tillhörande utrustning.

Under december månad 2022 beviljades ett tilläggsanslag med 4 mnkr för inköp av en ny släckbil. Bakgrund till beslutet var att ramavtalet för inköp av släckbil Bas 4 löpte ut den 15 december 2022. Detta var den sista av sex bilar i samma slag som skulle inhandlas till räddningstjänsten. Släckbilen har beställts men leveransen är försenad vilket medför att medlen inte har förbrukats och behöver föras över till 2024.

Även investeringsposten för Klintehamns brandstation behöver flyttas fram till 2024 då ombyggnaden inte startats upp.

Ärendebeskrivning

Investeringspotten avser i huvudsak fordons- och maskinanskaffning men även brandutrustning och bilar samt mindre poster för övriga anskaffningar avseende inventarier och dylikt. Positiva saldon får enligt regelverket inte kompletteringsbudgeteras. Trots detta önskas överföring av medel för fordon (3 375 tkr), fastighetsförändringar (3 000 tkr) och oförbrukade medel till övningsplatsen (174 tkr) att flyttas fram till 2024.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten 2024 är

nödvändig.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

För att fullfölja redan ingått avtal gällande inköp av släckbil behöver medel finnas för att fullfölja det.

2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver.

3. Barnperspektiv

Ej aktuell

4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att ett avslag kan vara negativt ur ett jämställdhetsperspektiv då det idag saknas omklädnings- och duschrum för män och kvinnor inom räddningstjänsten

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuell

6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuell

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kompletteringsbudget 2024-Räddningstjänsten 2024-01-08
Kompletteringsbudget 2024 - Räddningstjänsten

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten