



Månadsrapport april 2024

Räddningstjänsten

Fastställd av regionstyrelsen

Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2024-05-13

Gäller 2024

Ärendenr RS 2024/1025

Version [1.0]

Månadsrapport april

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Väsentliga personalförhållanden	2
3 Ekonomisk uppföljning	3
3.1 Periodens resultat	3
3.2 Nettokostnadsutveckling	5
3.3 Årsprognos	6
4 Internkontroll	7
4.1 Inköp - avtal och avtalstrohet	7

1 Sammanfattning

Räddningschefen har från och med första mars parallellt med sitt uppdrag vid räddningstjänsten tillträtt som tillförordnad chef för enheten för beredskap och säkerhetsskydd vid regionstyrelseförvaltningen. Uppdraget sträcker sig för närvarande till årsskiftet 2024/2025. Räddningschefens lön delas därför mellan regionsstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten vilket kommer påverka räddningstjänstens personalkostnader positivt.

Första tertialet 2024 visar ett underskott med 1 624 tkr.

Personalkostnaderna är 491 tkr över budget vilket beror på att heltidsanställd personal har bemannat Slite brandstation, från och med mars så har heltidsstyrkan reducerats till hälften. Fortsättningsvis bemannar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) stationen i Slite till hälften av tiden den resterande tiden stöttar heltidsorganisationen från Visby med två medarbetare.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget med -5 986 och en liten förbättring än i delårsrapport 1 då den var -6 283 tkr. Orsaken till detta är ett nytt bidrag från MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) för att täcka kostnader för planering och utbildning.

Prognosen för intäkter har i aprilrapporten ökats till en högre nivå än budget i och med MSB:s bidrag. Det har också medfört att prognosen för personalkostnader har höjts eftersom all personal ska utbildas.

Resultatet av internkontrollen för första kvartalet visar att det genomförts totalt sju stycken direktupphandlingar varav fyra stycken enligt Region Gotlands rutiner. De återstående tre inköpen har genomförts vid samma leverantör där det saknats avtal då det inte finns fler återförsäljare av den specialutrustning som räddningstjänsten behöver. Räddningstjänsten ser nu över möjligheten att teckna avtal med leverantören.

Räddningstjänsten Gotland har gemensamt med räddningstjänsterna för Norrtälje och Västervik ansökt om bidrag på 600 tkr vid Vinnova för att kunna delta i ett projekt som skulle innebära att utveckla en testversion av ett AI-baserat realtidssystem, besked kommer i slutet av maj.

2 Väsentliga personalförhållanden

Den heltidsanställda personal som har bemannat Slite brandstation under lång tid har från och med mars månad reducerats. Fortsättningsvis bemannar RiB-anställd personal stationen i Slite till hälften av tiden och resterande tid stöttar heltidsorganisationen från Visby med två medarbetare. Detta ger möjlighet att rekrytera internt för arbetet med att förbereda hanteringen av räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

På grund av det nya omvärldsläget erhåller räddningstjänsten under 2024 ekonomiskt stöd från MSB för att täcka kostnader för planering och utbildning, detta förväntas därefter förlängas i två år. Stödet finansierar två resurser som ska stödja och genomföra utbildningsinsatser för befintlig personal.

Som en del i organisationens kompetensutvecklingsplan har fyra medarbetare erbjudits att ingå i ett befälsutvecklingsprogram under cirka 1,5 år. I befälsutvecklingsprogrammet ingår MSB:s ledningskurs för styrkeledare samt Region Gotlands ledarutvecklingskurser.

De ändrade bestämmelserna om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv innebär en omställning i utryckningsstyrkans arbetsschema och personaltätheten behöver höjas för att upprätthålla dagens grundförmåga. Räddningstjänsten har därför erbjudit fyra månadsvikarier fast anställning.

Räddningstjänsten har två medarbetare som under våren gått i pension varav en fortsätter som timanställd. Dessa avgångar kommer inte att ersättas. Räddningschefen har från och med första mars parallellt med sitt uppdrag vid räddningstjänsten tillträtt som tillförordnad chef för enheten för beredskap och säkerhetsskydd vid regionstyrelseförvaltningen. Uppdraget sträcker sig till årsskiftet 2024/2025.

På grund av det skärpta arbetstidsdirektivet har efterfrågan på brandmän utbildade inom SMO (skydd mot olyckor) ökat i hela Sverige. Detta har lett till färre sökande till räddningstjänstens lediga tjänster. Rekryteringen av sommarpersonal har ändå gått enligt plan.

I samband med planering av säkerheten under Almedalsveckan 2024 och Region Gotlands värdskap har räddningstjänsten lånat ut en resurs till regionstyrelseförvaltningen för säkerhetsplanering under Almedalsveckan. En organisation med styrgrupp för evenemanget har skapats där utvärdering av förra årets arrangemang ligger till grund. Säkerhetsarbetet är inriktat på samverkan mellan myndigheter för ökat personskydd, men omfattar även all säkerhet och logistik i den offentliga miljön. Arbetet i styrgruppen sker genom samverkan med andra myndigheter och arrangörer. Merparten av arbetet genomförs i samarbete med Polismyndigheten.

Tillsammans med 12 andra räddningstjänster ingår Räddningstjänsten Gotland i Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS). Samverkan omfattade initialt skadeavhjälpande arbete men har nu utökats till att i princip omfatta alla frågor som rör räddningstjänstens uppdrag. RRÖS är landets största räddningsregion och har i kraft av det blivit en tongivande aktör i svensk räddningstjänst. Samarbetet stärktes ytterligare 2023 då ett gemensamt finansierad kansli startades. Kansliet kommer under två år ledas av en medarbetare från Räddningstjänsten Gotland.

	Antal anställda Mar 2024	Förändring mot Mar 2023	Antal årsarbet enl anst avtal Mar 2024	Förändring mot Mar 2023
Alla anställningsformer	57	0	58	1
Tillsvidare	54	2	54	2
Tidsbegränsad	4	-1	4	-1

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

	Heltidsarbetare Jan - Mar 2024	Heltidsarbetare Jan - Mar 2023	Förändring
23 Räddningstjänst	55.1	53.3	1.8
23000 Räddningstjänst		53.3	-53.3
23001 Räddningstjänst	55.1		55.1

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.

Räddningstjänstens sjuktal för perioden januari-april har sjunkit jämfört med samma period 2023. Det är dock fortfarande lite högre jämfört med tiden före pandemin.

Den höga sjukfrånvaron för kvinnor beror på att det till antalet finns få kvinnor inom räddningstjänsten vilket betyder att mindre förändringar i sjukfrånvaro kan ge stora procentuella utslag.

	Sjuktal % Jan - Mar 2024	Sjuktal % Jan - Mar 2023	Förändring % enheter
Alla	3.71%	5,32%	-1.61
Kvinna	7.11%	12,15%	-5.04
Man	3.41%	4,70%	-1.29

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.

	Sjuktal % Jan - Mar 2024	Sjuktal % Jan - Mar 2019	Förändring % enheter
Alla	3.71%	3.02%	0.69
Kvinna	7.11%		
Man	3.41%	3.17%	0.24

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Periodens resultat

Första tertialet 2024 visar ett underskott med 1 631 tkr vilket är en försämring med 344 tkr mot delår 1 i mars.

Intäkterna är 562 tkr över budget vilket är 250 tkr högre än jämfört med samma period 2023. Kostnaderna är 2 193 tkr över budgeterad nivå för perioden vilket har en negativ påverkan på resultatet.

Räddningstjänsten ansökte 2023 om bidrag till vattendykutbildningen, en del blev beviljat och bidraget inkom i slutet av januari 2024. Intäkter från anslutning av automatiska brandlarm fakturerades i slutet av mars. Intäkter på taxor och avgifter under januari till april ligger 95 tkr under budget.

Personalkostnaderna är 491 tkr över budget vilket beror på att heltidsanställd personal har bemannat Slite brandstation till och med februari 2024. Även det nya pensionsavtalet för räddningstjänsten medför högre personalkostnader som kommer att bestå över tid. Det innebär att pensionsskulden minskar centralt men att driftkostnaderna i verksamheten ökar. Vidare är köp av tjänst den näst största posten och innehåller bland annat obligatoriska hälsoundersökningar för rök- och vattendykare och tjänster från Storstockholms brandförsvaret.

Räddningschefens lön delas från och med mars månad mellan regionsstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten vilket kommer påverka personalkostnaderna positivt.

Intern resursfördelning är inte budgeterad men ingår i sin helhet i prognosen.

Kontostruktur	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan- Apr 2023
Resultat	-22 379	-24 010	-1 631	-22 394
INTÄKTER	1 195	1 757	562	1 506
Taxor och Avgifter	372	277	-95	335
Bidrag	108	471	362	180
Försäljning vara/tjänst	573	834	260	774
Intern resursfördelning		186	186	217
Övriga intäkter	142	-11	-152	
KOSTNADER	-23 573	-25 766	-2 193	-23 900
Personal	-18 097	-18 588	-491	-16 999
Köp av tjänst	-392	-1 105	-714	-796
Köp huvudverksamhet	-433		433	-432
Förbrukn. mtrl	-413	-604	-191	-749
Lokaler	-1 460	-1 598	-139	-1 420
Avskrivn. internränta	-1 755	-1 683	71	-1 434
Intern resursfördelning		-908	-908	-833
Övriga kostnader	-1 024	-1 279	-255	-1 238

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 första tertialet 2024 uppgår till 7 procent vilket är 4 procent lägre jämfört med samma period 2023.

Intäkterna på total nivå är 17 procent högre jämfört med samma period 2023.

Räddningstjänsten ansökte 2023 om bidrag till vattendykutbildningen, en del blev beviljat och bidraget inkom i slutet av januari 2024 vilket är orsaken till den stora förändringen inom posten bidrag.

Kostnaderna är 8 procent vilket är 3 procent lägre än i delår 1 2024 och 2 procent lägre än i samma period 2023.

Den enskilt största posten beloppsmässigt är en sänkning av personalkostnader som uppgår till - 1 589 tkr. Det beror på att två pensionsavgångar inte ersättningsrekryterats och att räddningschefens lön delas mellan regionsstyrelseförvaltningen och räddningstjänsten.

De procentuellt största skillnaderna gällande kostnader finns inom köp av tjänst och köp av huvudverksamhet. Köp av tjänst är kostnader för den årliga hälsoundersökningen för rök-

och vattendykare som har genomförts i början av året. Kostnader till Storstockholms brandförsvaret för larm och ledning har under 2024 bokats på köp av tjänst. Under 2023 bokades dessa kostnader på köp av huvudverksamhet. Detta korrigeras under 2024.

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2024	Utfall Jan- Apr 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-24 010	-22 394	-1 615	7%
INTÄKTER	1 757	1 506	250	17%
Taxor och Avgifter	277	335	-59	-17%
Bidrag	471	180	290	161%
Försäljning vara/tjänst	834	774	60	8%
Intern resursfördelning	186	217	-31	-14%
Övriga intäkter	-11		-11	
KOSTNADER	-25 766	-23 900	-1 866	8%
Personal	-18 588	-16 999	-1 589	9%
Köp av tjänst	-1 105	-796	-309	39%
Köp huvudverksamhet		-432	432	-100%
Förbrukn. mtrl	-604	-749	144	-19%
Lokaler	-1 598	-1 420	-179	13%
Avskrivn. internränta	-1 683	-1 434	-249	17%
Intern resursfördelning	-908	-833	-75	9%
Övriga kostnader	-1 279	-1 238	-41	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 -5 986 och en liten förbättring än i delårsrapport 1 då den var -6 283 tkr. Orsaken till detta är nytt bidrag från MSB.

Förutsättningar för att göra en säker prognos försvåras dock av fler orsaker som exempelvis nytt pensionsavtal för personal som övervägande arbetar i utryckningsstyrka, inträdet i Nato, tolkningen av dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv samt ökade kostnader för material och drivmedel.

Prognosen för intäkter har i aprilrapporten ökats till en högre nivå än budget i och med MSB:s bidrag. Det har också medfört att prognosen för personalkostnaderna har höjts eftersom all personal ska utbildas. Vidare påverkas prognosen för personalkostnaderna negativt av ett nytt pensionsavtal, som ger ökade lönekostnader samtidigt som pensionsskulden sjunker centralt inom Region Gotland och att heltidspersonal delvis

bemannar Slite brandstation. Den heltidspersonal som under lång tid bemannat Slite brandstation började reduceras med start under mars månad. Fortsättningsvis bemannar RiB-anställd personal stationen i Slite hälften av tiden och resterande tid stöttar heltidsorganisationen från Visby med två medarbetare.

Även prognosen för posten övriga kostnader överstiger budget. Där återfinns bland annat löpande driftskostnader, kostnader för hälsoundersökningar, utbildning för brandmän och befäl samt driftkostnader för räddningstjänstens specifika datasystem Daedalos.

Intern resursfördelning är inte budgeterad men ingår i sin helhet i prognosen.

Räddningstjänsten Gotland har gemensamt med räddningstjänsterna för Norrtälje och Västervik ansökt om bidrag på 600 tkr vid Vinnova för att kunna delta i ett projekt som skulle innebära att utveckla en testversion av ett AI-baserat realtidssystem, besked kommer i slutet av maj.

Kontostruktur	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Resultat	-66 972	-72 958	-5 986	-73 535
INTÄKTER	3 585	4 566	981	4 468
Taxor och Avgifter	1 115	390	-725	824
Bidrag	325	2 420	2 095	654
Försäljning vara/tjänst	1 720	1 281	-439	1 904
Intern resursfördelning		200	200	808
Övriga intäkter	425	275	-150	278
KOSTNADER	-70 557	-77 524	-6 967	-78 003
Personal	-54 011	-57 477	-3 466	-56 278
Köp av tjänst	-1 175	-1 158	17	-2 554
Köp huvudverksamhet	-1 300	-1 350	-50	-1 054
Förbrukn. mtrl	-1 240	-1 329	-89	-1 885
Lokaler	-4 380	-4 582	-203	-4 364
Avskrivn. internränta	-5 378	-5 447	-69	-4 410
Intern resursfördelning		-2 725	-2 725	-2 500
Övriga kostnader	-3 073	-3 455	-382	-4 957

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

4 Internkontroll

4.1 Inköp - avtal och avtalstrohet

Syftet med internkontrollen är att kontrollera att avtal följs. Uppföljningen baseras på slumpmässiga stickprovskontroller av inköp emot avtalskatalogen för Region Gotland under 2024 eller huruvida det har genomförts en direktupphandling enligt Region Gotlands rutiner. Då uppföljningen vid bokslutet 2023 visade brister gällande inköp har en kontroll genomförts under första kvartalet. De sju största posterna har kontrollerats inom investeringsredovisningen. Beloppen är mellan 11-153 tkr. Endast en faktura är över 100 tkr.

Om varan eller tjänsten som kostar mellan 10-100 tkr så ska priser jämföras hos minst tre företag. Prisförfrågan kan ske per telefon, e-post eller via besök hos företaget som säljer varan eller tjänsten.

Om varan eller tjänsten som kostar mellan 100-700 tkr så ska priser jämföras hos minst tre företag. Prisförfrågan ska vara skriftlig samt att förfarandet ska dokumenteras.

Resultatet av internkontrollen för första kvartalet visar att det genomförts fyra direktupphandlingar enligt Region Gotlands rutiner.

De återstående tre inköpen har genomförts hos samma leverantör där det saknats avtal då det inte finns fler återförsäljare av den specialutrustning som räddningstjänsten behöver. Räddningstjänsten ser över möjligheten att teckna avtal med leverantören.

2023 års resultat ledde till att nya avtal gällande skyddskläder, uniformer och andningsskydd har tecknats under första kvartalet 2024.