



Verksamhetsberättelse 2022

Räddningstjänsten

Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2023-01-30
Gäller 2022
Ärendenr RS 2023/13
Version [1.0]

Skriva verksamhetsberättelse 2022

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Förväntad utveckling	2
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	3
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	5
6 Kvalitetsberättelse	7
6.1 Inkomna synpunkter	8
7 Väsentliga personalförhållanden	8
7.1 Lönebildning	9
7.2 Personalvolym	9
7.3 Sjukfrånvaro	9
8 Ekonomisk uppföljning	10
8.1 Årets resultat	10
8.2 Nettokostnadsutveckling	11
8.3 Investeringar	12

1 Sammanfattning

Verksamheten driver aktiviteter inriktade mot de uppsatta målen i verksamhetsplanen för 2022 inom skydd mot olyckor och skadeavhjälpande verksamhet för att minimera konsekvenser av inträffade olyckor. I grunduppdraget ingår även att utföra tillsyn enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) och LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor). Exempel på "Måluppfyllelse samhällsperspektivet" är arbetet med temat "säkerhet i hemmet" under 2022. Anställda inom räddningstjänsten har informerat invånare om vilka risker som finns i hemmet och hur dessa risker kan hanteras eller elimineras.

Räddningstjänsten har under 2022 inte klarat att utföra planerad tillsyn enligt tillsynsplanen. Under första halvåret var orsaken covid-19 och risken för smittspridning. Under hösten planerades det för komma ikapp med de mest prioriterade tillsynerna men på grund av sjukfrånvaro klarades det inte fullt ut.

Räddningstjänsten har haft flera resurskrävande händelser under året. Större markbränder i Tjugmyr och Vänge. Brand ombord på färjan Stena Scandica och en större insats i ett lager på Cementa.

Under året har det genomförts en rekryteringskampanj med temat "bli en av oss" främst riktad mot RiB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) där ett av målen har varit att anställa tillräckligt med personal till stationen i Slite för att på sikt kunna återgå till bemanning med RiB-personal fullt ut.

Utvecklingen i vår omvärld och kriget i Ukraina har inneburit ett helt nytt fokus på civilt försvar och skydd av civilbefolkning. För räddningstjänsten kommer det innebära att

arbetsuppgifter som avslutades under 1990-talet nu ska återupptas. Planeringen för detta har påbörjats under 2022.

Lise Langseth är ny samhällsbyggnadsdirektör sedan den 1 april. Lars-Göran Uddholm har rekryterats som interim räddningschef under ett år. Carl-Magnus Jonsson är ny HR-chef på heltid sedan den 15 september.

2022 års resultat visar ett underskott med 8 964 tkr vilket är en försämring mot prognosen i delår 2 med 1 148 tkr.

Den enskilt största delen av underskottet är att personalkostnaderna är 4 103 tkr högre än budgeterat. Det 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 på Slite brandstation samt ett flertal resurskrävande händelser. Dessutom är kostnader för drivmedel, hälsoundersökningar och utbildningar högre än budget. Vidare är intäkterna 1 002 tkr lägre än budget och det är framför allt intäkter från automatlarm, hjälp till ambulans samt hyra och arrenden som är lägre än budget och förra årets utfall.

2 Händelser av väsentlig betydelse

På vissa platser är det stora problem att rekrytera RiB-personal till stationerna på Gotland. En rekryteringskampanj under parollen "bli en av oss" har genomförts. De medarbetare som räddningstjänsten rekryterar kommer vara i aktiv tjänst under första kvartalet 2023.

I augusti utbröt en brand på bildäck ombord på färjan Stena Scandica. Branden ledde till att färjan förlorade manöverförmågan och hotade att driva iland på västra sidan av Fårö. Region Gotland förberedde en insats med stabs-, sjukvårds- och räddningsresurser för att kunna hjälpa de cirka 300 personer som fanns ombord. Stena Scandica lyckades få igång motorerna och kunde på så sätt avvärja en katastrof men en lärdom från händelsen är vikten av att samarbeta mellan och inom organisationer samt att agera snabbt.

Efter sommaren genomförde räddningstjänsten en aktivitet med öppet hus på Gotlands samtliga stationer. Aktiviteten riktades mot allmänheten och fick gott utfall.

Under november månad inträffade tre olyckor med dödlig utgång vilka hanterades av räddningstjänst. En av dessa insatser berörde den större branden i hyresfastighet på Greta Arvidssons gata.

3 Förväntad utveckling

Inom räddningstjänsten har ett arbete startat för att se hur man på bästa sätt kan organisera verksamheten framåt för att öka effektivitet och förbättra arbetsmiljön. Det första steget är att rekrytera RiB-personal till Slite brandstation, vilket även kommer ge en positiv effekt på ekonomin. Idag bemannas Slite delvis av heltidspersonal. Inom ramen för omorganisationen kommer verksamheten få en ny chefsstruktur och ett närmre ledarskap.

Räddningstjänsten på Gotland står inför flera utmaningar kring hanteringen av utbyggnaden av förnybara drivmedel och energikällor. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftsverk kräver anpassning av verksamhetens planering och arbets sätt.

Vidare medför omvärldsläget att räddningstjänsten rustar sig för att säkerställa sina kritiska verksamhetsprocesser så att de kan utföras oavsett omständighet. Detta arbete sker i samverkan med Enheten för krisberedskap och säkerhetsskydd samt andra, aktuella delar

av Region Gotland, privata aktörer på Gotland, länsstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

De digitaliserings- och kvalitetsprojekt som förvaltningen arbetar med kommer att fortsätta utvecklas. Målet är att skapa mer effektiva och kvalitativa processer, som ger bättre service och tillgänglighet för våra användare.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Genom sitt grunduppdrag arbetar räddningstjänsten ständigt med målen inom samhällsperspektivet. Räddningstjänstens grunduppdrag är att förebygga bränder och andra olyckor samt att vid behov utföra akuta skadebegränsande insatser för att hela året säkerställa ett gott skydd mot samhällsstörningar på Gotland. Alla bränder som förebyggs bidrar till en ekologisk hållbarhet. Räddningstjänsten arbetar med att utveckla arbetsmetoder för att minimera användning av vatten, utveckla system för säker återvinning av släckvatten för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet. Vid insatser arbetar räddningstjänsten med att begränsa skadorna för att minska den ekonomiska belastningen på samhället. Till följd av utvecklingen i Ukraina har kraven på totalförsvarsförmågan ökat och Gotlands strategiska läge gör att Region Gotland behöver ligga i framkant i denna planering. Räddningstjänsten arbetar aktivt med detta och har enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) omfattande arbetsuppgifter inom ramen för skydd av civilbefolkning vid höjd beredskap.

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Räddningstjänsten har beredskap och god förmåga att hantera de risker för samhällsstörningar som identifierats i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor från tio brandstationer runt om på ön.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Genom sitt grunduppdrag arbetar räddningstjänsten ständigt mot detta mål. Räddningstjänstens grunduppdrag är att förebygga bränder och andra olyckor samt att vid behov utföra akuta skadebegränsande insatser för att året om säkerställa ett gott skydd mot samhällsstörningar på Gotland. Antalet tillsyn under året har inte uppnått utsatt mål. Arbetet med förebyggande och skadebegränsande arbete har fortgått. Organisationen genomgår en justering för att bättre anpassas mot uppsatta mål. Räddningstjänsten

fortsätter med sitt interna arbete för att öka sin robusthet och säkerställa upprätthållandet av verksamheten oberoende av eventuell påverkan på grund av omvärldsläge.

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Räddningstjänsten bidrar till att uppnå målet bland annat genom riktad information till företagare på Regionens Gotlands hemsida. Där finns samlat information kring vilka lagar och föreskrifter företagare behöver förhålla sig till, men även annan information så som till exempel råd för att genomföra säkra evenemang. Räddningstjänsten genomför också tillsyn för att säkerställa att företagen har ett skäligt brandskydd och en väl fungerande egenkontroll.

06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Räddningstjänstens bidrag till detta mål är att vara remissinstans, ge information om lagar och föreskrifter samt genomföra tillsyn.

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

07. Gotlands klimatavtryck minskar

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

Räddningstjänsten har under året investerat i ett antal nya fordon vilka medför ett lägre klimatavtryck. Fordonen uppfyller utsläppskraven enligt miljöklass euro 6.

Arbetet med den nya övningsplatsen fortgår där processerna har ett hållbart miljöperspektiv i fokus.

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad**Bedömning**

Helt uppfyllt

Kommentar:

Räddningstjänsten utför kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra hantering av släckvatten. I arbetet med räddningstjänstens nya övningsanläggning kommer nyutvecklad teknik inom området användas som ligger i framkant avseende vattenrening och återanvändning av släckvatten.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Räddningstjänsten arbetar ständigt mot målen inom verksamhetsperspektivet. Under 2022 har räddningstjänsten arbetat fram en ny internkontrollplan med en risk- och konsekvensanalys som grund. Utvärdering och uppföljning av internkontrollplanen stämmer väl överens med rekommendationerna beträffande KPMG:s rekommendationer gällande styrning och intern kontroll inom räddningstjänsten.

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att utveckla sin hemsida och är aktiva i arbetet med sociala medier. Verksamheten arbetar för en ökad närvaro i samhället genom att besöka skolor, marknader med mera.

Projektet Friska brandmän har genomförts vars syfte är att minska medarbetarnas utsatthet för skadliga partiklar och bidra till bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal.

Räddningstjänsten arbetar med ständiga förbättringar och har under året utvecklat samarbetet med strategerna inom Region Gotland gällande frågor kring rekrytering, marknadsföring, HR och krisberedskap.

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen**Bedömning**

Helt uppfyllt

Kommentar:

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att utveckla sin hemsida. Verksamheten finns tillgänglig för medborgarna dygnet runt via SOS Alarm. Räddningstjänsten arbetar aktivt med sociala medier och för en ökad närvaro i samhället genom att besöka skolor, marknader med mera.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Vårt mål är att räddningstjänstens personal ska bemöta alla som kontaktar oss på ett trevligt och hjälpsamt sätt.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Räddningstjänsten har en hög medvetenhet kring bemötande av människor i olika situationer. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att öka denna medvetenhet ytterligare och har under 2022 genomfört samtalsforum i mindre grupper kring ämnet för personalen. Insatser utvärderas och feedback på bemötande sker löpande.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla sina processer och tjänster. Räddningstjänsten har utvecklat sitt samarbete med strategerna inom Region Gotland gällande frågor kring, rekrytering, marknadsföring, HR och krisberedskap.

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Under året har omfattande insatser gjorts inom ramen för detta mål. Verksamheten har bjudit in föreläsare i ämnet, skapat nya kontinuerliga samtalsforum, bjudit in till dialog och utvecklat informationen från ledningsgruppen. Vidare publicerar räddningstjänsten

information som månadsbrev på intranätet i gruppen för medarbetare som tjänstgör inom enheten. En ny organisationsstruktur har arbetats fram och beslutats där ett av målen är att få ett närmre och tydligare ledarskap.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Räddningstjänsten erbjuder en rad möjligheter för sin personal att kompetensutvecklas, samverka och på andra sätt utbyta information och utvecklas inom ramen för målet. Under 2022 har verksamhetens operativa personal bland annat vidareutbildats till räddningsdykare, dykledare, rökdykare samt fått specialkompetens i hantering av trafikolycka och omhändertagande av oexploderad ammunition som blir ett ansvar för Region Gotlands räddningstjänst om det skulle införas höjd beredskap. Personalen utvecklas även kontinuerligt efter ett årshjul. Verksamhetens medarbetare har rest på mässor och föreläsningar och deltagit i ett kompetensbytarforum med bland annat Räddningsregion Östra Svealand. Verksamheten ingår i nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten och sitter med i remissgrupp för arbete med skydd av civilbefolkningen tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och MSB. Organisationens chefer har vidareutbildats inom Tillsyn B och ledarskap.

Som ett sätt att möta kompetensutmaningen och attrahera fler att söka som RiB-personal till landsbygden har det genomförts rekryteringskampanjer "Bli en av oss".

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Under året har en ny organisation föreslagits och förhandlats med fackliga parter. Målet och syftet med en utvecklad organisation är bland annat att leverera på LSO-uppdraget enligt fastställda mål i handlingsprogrammet, anpassa sig till yttre påverkansfaktorer och skapa en förbättrad arbetsmiljö. Verksamhetens företrädare för arbetsmiljöarbete och skyddsombud deltar aktivt i organisationens förbättringsarbete. Vidare har en större ombyggnation genomförts på Visby brandstation med syfte att minska medarbetarnas exponering för skadliga ämnen efter insats. Fysisk träning erbjuds för verksamhetens anställda på arbetsplatsen.

6 Kvalitetsberättelse

Räddningstjänsten, som är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen deltar löpande i flera viktiga projekt för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, både för externa användare och för Region Gotlands interna processer. Att flytta fokus från förvaltning och verksamhet till process och användare är centrala för kvalitetsarbetet inom förvaltningen som helhet. All verksamhetsutveckling på förvaltningen utgår från användarna.

Räddningstjänstens arbete följs upp löpande i respektive handlingsprogram. Utvärderingen av uppfyllande av verksamhetsmålen sker via verksamhetsvisa uppföljningar av respektive verksamhet. I syfte att sträva mot de nationella målen följs handlingsprogrammen upp genom att göra jämförelser med andra kommuner och räddningstjänstförbund som bedöms jämförbara. En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Resultatet av undersökningarna återkopplas till regionstyrelsen, och andra aktörer som berörs av den aktuella olyckan. All uppföljning kring verksamheten utvärderar kvalitet, och ska syfta till att ligga till grund för förbättringar.

Verksamheten har arbetat aktivt under året med konceptet "Ett Region Gotland" och "en räddningstjänst". Fokus har varit på tillit, respekt och medarbetarskap. Insatser för ökad kommunikation såväl internt som mot medborgarna har utförts. Verksamhetens medarbetare har utbildats i jämlikhet och jämställdhet.

6.1 Inkomna synpunkter

Antalet inkomna synpunkter under 2022 till räddningstjänst uppgår till tre stycken, varav två rör området livräddning och nödtelefoner. Den tredje inkomna synpunkten gäller framkomlighet i Visby innerstad för fast boende, vilket till viss del berör även framkomlighet för räddningstjänst. Denna synpunkt har överlämnats till tekniska nämnden som hanterar ärendet vidare.

7 Väsentliga personalförhållanden

I Slite är det fortfarande brist på RiB-personal. De vakanta platserna ersätts med heltidsanställda brandmän från Visby.

Rekryteringen av sommarpersonal gick enligt plan. Räddningstjänsten har tillsatt tre vakanta tjänster under perioden.

Lise Langseth är ny samhällsbyggnadsdirektör sedan den 1 april.

Lars-Göran Uddholm har rekryterats som interim räddningschef under ett år.

Carl-Magnus Jonsson är ny HR-chef på heltid sedan den 15 september.

Under året har en ny organisation föreslagits och förhandlats med fackliga parter. Målet och syftet med en utvecklad organisation är bland annat att leverera på LSO-uppdraget enligt fastställda mål i handlingsprogrammet, anpassa sig till yttre påverkansfaktorer och skapa en förbättrad arbetsmiljö. Verksamhetens företrädare för arbetsmiljöarbete och skyddsombud deltar aktivt i organisationens förbättringsarbete.

7.1 Lönebildning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat yrket brandman som ett bristyrke och därigenom kommer särskilda medel att fördelas till chefer inför lönesättningen. De lönejämförelser som görs kartlägger skillnader mellan Region Gotland och andra kommuner, och i dessa jämförelser ligger dessa brandmän något lägre än rikets median. Förvaltningen har inte identifierat något behov av särskilda jämställdhetsåtgärder. Effekterna av detta kan utvärderas tidigast under 2023.

7.2 Personalvolym

Nedanstående tabell ger en ögonblicksbild av hur personalvolymen var i november 2021 och 2022. Inom räddningstjänsten har en ersättningsrekrytering skett av brandmän som började sitt arbete under andra och tredje kvartalet. Poolen med timvikarier har utökats för att täcka upp vid korttidsfrånvaro.

Under december påbörjades rekrytering till räddningstjänstens resursgrupp som kommer bestå av 30 personer.

	Antal anställda Nov 2022	Förändring mot Nov 2021	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2022	Förändring mot Nov 2021
Alla anställningsformer	55	5	55	5
Tillsvidare	50	1	50	1
Tidsbegränsad	5	4	5	4

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

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Heltidsarbetare Jan - Nov 2021	Förändring
23 Räddningstjänst	54	52	1
23000 Räddningstjänst	54	52	1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.

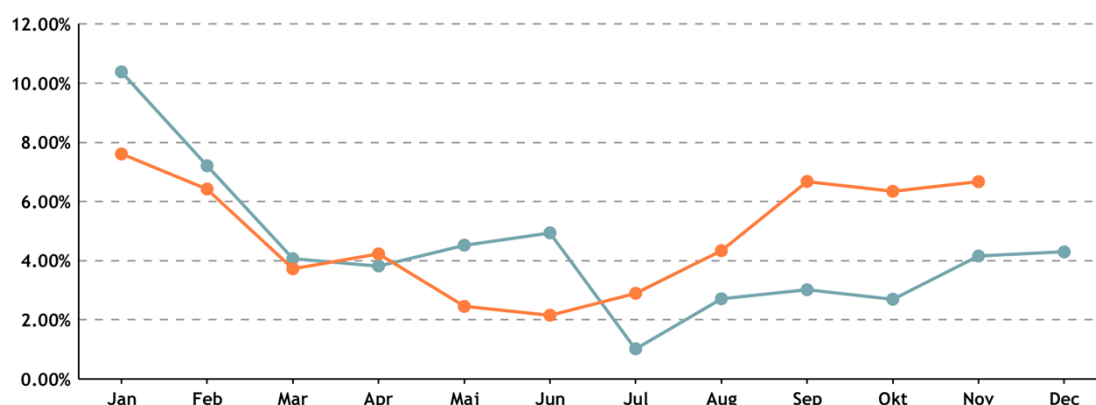
7.3 Sjukfrånvaro

Räddningstjänstens sjuktal har påverkats mindre av pandemin under första delen av året 2022 än under 2021. Från juni ökade sjukfrånvaron fram till årets slut.

Under december månad insjuknade en stor del av personalen vilket inte finns med i tabellen nedan då den redovisar januari till och med november.

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	4.79%	4.31%	0.49
Kvinna	6.15%	0.70%	5.46
Man	4.70%	4.55%	0.14

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



Här visas sjuktal månad för månad under 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Under december månad insjuknade nära hälften av personalen vilket avspeglas i tabellen nedan.

Sjuktal % jan-dec 2022	Sjuktal % jan-dec 2021	Sjuktal % jan-dec 2020	Sjuktal % jan-dec 20219
5,59%	4,25%	5,04%	4,47%

8 Ekonomisk uppföljning

8.1 Årets resultat

2022 års resultat visar ett underskott med 8 964 tkr vilket är en försämring mot prognosen i delår 2 med 1 148 tkr.

Intäkterna för året slutade på 1 002 tkr under budget vilket är 200 tkr sämre än 2021. Det är framför allt intäkter från automatlarm, hjälp till ambulans samt hyra och arrenden som är lägre än budget och förra årets utfall.

Kostnaderna blev 7 962 tkr högre än budgeterad nivå varav 4 103 tkr är personalkostnader. Kostnader för att heltidspersonal bemannar Slite brandstation samt att Fårösunds räddningspersonal åker på larm i Slite då det inte finns tillräckligt med RiB-anställd personal på Slite brandstation påverkar resultatet negativt. Vidare har en ny brandchef anställts under året och avgående chef arbetar fortfarande kvar i organisationen vilket också påverkar personalkostnaderna.

Räddningstjänsten har haft fler resurskrävande händelser som genererat övertid, timtidskostnader och extra materialkostnader; en markbrand vid Tjugmyr som varade i två dygn, branden ombord på färjan Stena Scandica, branden i Vänge och en insats på Cementa. Dessa händelser har påverkat årets resultat. Utöver dessa händelser har sjukdom under december månad påverkat övertidsuttaget då en stor del av den utryckande personalstyrkan insjuknade vid samma tillfälle.

Förutom personalkostnader är det framför allt förbrukningsmaterial och övriga kostnader som påverkat resultatet negativt. I posten förbrukningsmaterial finns bland annat kostnader för arbetskläder. Övriga kostnader består bland annat av drivmedel samt reparation och underhåll av inventarier såsom brandbilar samt resekostnader i samband med utbildning.

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021
Resultat	-56 580	-65 544	-8 964	-62 021
INTÄKTER	5 293	4 291	-1 002	4 502
Taxor och Avgifter	1 038	793	-244	734
Statsbidrag	765	854	89	919
Försäljning vara/tjänst	2 620	1 622	-998	1 820
Intern resursfördelning	380	773	393	429
Övriga intäkter	490	248	-242	600
KOSTNADER	-61 872	-69 835	-7 962	-66 523
Personal	-45 927	-50 030	-4 103	-47 902
Köp av tjänst	-1 530	-1 616	-86	-2 095
Köp huvudverksamhet	-1 200	-1 224	-24	-1 182
Förbrukn. mtrl	-1 020	-2 229	-1 209	-1 700
Lokaler	-3 899	-4 447	-548	-4 406
Avskrivn. internränta	-3 705	-4 044	-340	-3 881
Intern resursfördelning	-2 100	-2 100	0	-2 266
Övriga kostnader	-2 491	-4 144	-1 653	-3 092

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.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 6 procent högre jämfört med 2021.

Intäkterna är 5 procent lägre än för samma period 2021. Den största minskningen är inom posten övriga intäkter (-59%) som är hyror och arrenden. Intäkter för intern resursfördelning (80%) ökar vilket beror på genomfört arbete med beredskap och säkerhetsfrågor.

Kostnaderna är 5 procent högre jämfört med 2021. Den största posten är övriga kostnader (34%). Övriga kostnader består bland annat av drivmedel samt reparation och underhåll av inventarier såsom brandbilar samt resekostnader i samband med utbildning.

Förbrukningsmaterial (31%) påverkar resultatet negativt. Största posten som är större än budget är inköp av skyddskläder. Posten köp av tjänst (-23%) påverkar resultatet positivt och består till största delen av minskade konsultkostnader. Den organisationsgenomlysning som genomfördes under 2021 är den enskilt största posten. Dock står personalkostnaderna beloppsmässigt för den största påverkan till resultatet gällande kostnader.

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-65 544	-62 021	-3 523	6%
INTÄKTER	4 291	4 502	-212	-5%
Taxor och Avgifter	793	734	59	8%
Statsbidrag	854	919	-65	-7%
Försäljning vara/tjänst	1 622	1 820	-198	-11%
Intern resursfördelning	773	429	344	80%
Övriga intäkter	248	600	-352	-59%
KOSTNADER	-69 835	-66 523	-3 311	5%
Personal	-50 030	-47 902	-2 129	4%
Köp av tjänst	-1 616	-2 095	479	-23%
Köp huvudverksamhet	-1 224	-1 182	-42	4%
Förbrukn. mtrl	-2 229	-1 700	-529	31%
Lokaler	-4 447	-4 406	-41	1%
Avskrivn. internränta	-4 044	-3 881	-163	4%
Intern resursfördelning	-2 100	-2 266	166	-7%
Övriga kostnader	-4 144	-3 092	-1 053	34%

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.

8.3 Investeringar

Investeringar som har köptes in under året är framför allt brand och räddningsutrustning såsom klätter-, kommunikations- och rökskyddsutrustning. Under december månad beviljades ett tilläggsanslag för inköp av en ny släckbil. Ramavtalet för inköp av släckbil Bas 4 löpte ut den 15 december. Detta var den sista av fyra bilar i samma slag. Den levereras dock under 2023-2024. Avropet på avtalet medförde ett lägre inköpspris med cirka 1,5 mkr. Investeringsposten för Klintehamns brandstation behöver flyttas fram till 2023 då ombyggnaden inte startat upp. Beviljade medel för lokalanpassning blev överflyttade till teknikförvaltningen. Medlen avsåg ombyggnationen av Visby brandstation med syfte att minska medarbetarnas exponering för skadliga ämnen efter insats.

Projektstruktur	Budget 2022	Utfall 2022 Jan- Dec	Avvikelse budget 2022	Aktuell prognos 2022 Inmatning
Investeringsprojekt	-12 750	-7 535	5 215	-10 750
23501 Brandutrustning	-2 500	-2 357	143	-2 500

23520 Inköp av fordon	-8 507	-3 961	4 546	-4 507
23530 Övningsplatsen	-985	-948	37	-985
23550 Lokalanpassning RT	0	-29	-29	-2 000
23561 Brandstn Klintehamn	-500	0	500	-500
23590 Övriga inventarier	-258	-240	18	-258