

RS § 77 Mål och budget 2024-2026 - räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2023/399

Paragraf föregående instans: AU § 56

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna räddningstjänstens Mål- och budgetskrivelse 2024-2026 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2023.

Sammanfattning

Räddningstjänsten ansvarar för uttryckande- och förebyggande verksamhet. Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda, rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar och informationsinsatser.

I december 2021 antogs Region Gotlands tvååriga handlingsprogram för räddningstjänst. Ett arbete med att ta fram nästa handlingsprogram för perioden 2024-2028 startades upp under hösten 2022. I handlingsprogrammet anpassas räddningstjänstens verksamhet och resurser utifrån riskbilden, det givna uppdraget samt den politiska ambitionsnivån.

Under 2022 genomfördes en rekryteringskampanj främst riktad mot räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB-personal) 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. Först när Slite bemannas av RiB-personal kan personalkostandsnivån justeras utefter gällande handlingsprogramms ambitioner.

Under 1990-talet avvecklades det civila försvaret med motiveringen att omvärldsläget var stabilt och fredligt. Omvärldsutvecklingen och kriget i Ukraina har inneburit ett helt nytt fokus på civilt försvar och skydd av civilbefolkning. En ostabil omvärldsutveckling innebär att den förmåga som behövs för att undsätta människor behöver återskapas, vilket i sin tur ställer stora krav på räddningstjänsten som både behöver förstärkas personellt och återta gamla förmågor

Ett arbete med att se över olika alternativ för att organisera verksamheten på bästa sätt för att öka effektivitet och förbättra arbetsmiljön påbörjades 2022 och beslut om ny organisation togs av regionfullmäktige i december 2022. Den nya organisationen kommer att vara i drift maj 2023.

Centrala parter har tecknat en överenskommelse gällande räddningstjänstens särskilda avtalspension (SAP-R). Det nya avtalet innebär ett lönetillägg eller en avsättning till pension med 2 000 kr per månad och anställd.

Alla mål har inte varit uppfyllda då räddningstjänsten inte har haft en ekonomi i balans. Resultatet för räddningstjänsten har de senaste sex åren slutat med underskott. Orsaken har varit både höga personalkostnader och övriga kostnader. 2022 års resultat blev ett underskott med 8 964 tkr. Budgetramen 2016 var på 54 394 tkr och 2022 var den på 56 580 tkr vilket är en höjning med fyra procent. Till 2023 års budget tillfördes ett ramtillskott med 2 000 tkr utöver personalkompensation.

Under 2024 bör personalsituationen i Slite vara löst. De kampanjer som genomförts har gett resultat och ny brandpersonal har anställts och ska utbildas. Ny- och vidareutbildning som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ryms inte inom befintlig ram. Fler av Region Gotlands brandstations saknar dusch och omklädningsrum till all personal. Några av stationerna är även i dåligt skick. Även kostnader för obligatoriska hälsoundersökningar är underfinansierad samt övriga kostnader för reparationer, drivmedel, försäkringar mm har under en lång tid varit underfinansierat. För detta sammantaget är beräknas behovet av ramjustering 2024 med 3 440 tkr samt ett ökat anslag för lokalanpassningar.

För att säkerställa räddningstjänsten förmåga behövs en ramjustering. Nästa handlingsprogram kommer att gälla åren 2024-2028 och vara vägledande för hur ramen ska beräknas för 2024 och framåt. Först när Slite bemannas av räddningspersonal i beredskap (RiB) kan personalkostandsnivån justeras utefter gällande handlingsprogramms ambitioner.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Mål och budgetskrivelse 2024-2026 Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-01

Skickas till

Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2023/7
RSF avdelning ekonomi, ekonomistyrning@gotland.se