



Gästrikke Räddningstjänsts behov av viss återbetalning av överskottet 2018 från medlemskommunerna

Bakgrund

Gästrikke Räddningstjänstförbund har genomfört ett budgetsamråd den 12 april 2019, vid mötet deltog tjänstemän och politiker från medlemskommunerna.

I budgetsamrådet diskuterades framtida behov och det genomfördes även en genomgång av årsredovisningen för 2018.

De osäkra pensionsprognoserna gjorde att Gästrikke Räddningstjänst räknade med ett underskott på **nästan 4 mnkr**. När pensionsprognosen kom först i januari 2019, visade den istället ett stort överskott. Enligt förbundsordning och rekommendation av PWC:s revisor, betalades överskottssoliditeten, **8% dvs 11 mnkr**, tillbaka till medlemskommunerna i januari 2019.

Förbundet fick i uppdrag av politikerna vid budgetsamrådet att specificera de nödvändiga uteblivna inköpen samt inventera behov utifrån lagstadgade krav. Specifikationen behövs som ett underlag till medlemskommunerna för ett ställningstagande, när det gäller en eventuell återbetalning, av en viss del av överskottet till Gästrikke Räddningstjänst.

Det prognostiserade underskottet gjorde att förbundet inte kunde genomföra inköp och aktiviteter enligt nedanstående* redovisning och specifikation.

*Det identifierade behovet avser:

Material	Antal	Kr/st.	Kr total
Hjälm	300	500	150 000
Skogsbrandskläder	300	1 400	420 000
Mtrl skogsbrandscontainer			600 000
Stövlar	150	2 000	300 000
Larmställ	60	10 500	630 000
Motorspruta	1	190 000	190 000
Personbelysning	50	1 000	50 000
Filtermask	100	1 000	100 000
Total summa material			2 440 000

Bakgrunden till materialinköpen är till största delen orsakade av sommarens stora skogsbränder i Ljusdalsområdet, där Gästrikke Räddningstjänst deltog i väldigt stor utsträckning med både personal, material och fordon. Räddningstjänsten har ett stort behov av att både komplettera, men även utöka utrustningen inför kommande skogsbrandssäsong.

Gästrike Räddningstjänst har nu behov av att återanskaffa det förverkade materialet. Ekonomiska medel för detta ryms inte, inom beslutad budget för 2019. Förbundet fick ersättning från MSB för en del av vårt arbete och materialkostnader. Denna ersättning räknades in i överskottet som framkom vid summeringen av budgetutfallet för 2018 och blev en del av återbetalningen till medlemskommunerna.

Lagstadgade utbildningar och krav utifrån rådande arbetsmiljöföreskrifter.

Arbetet behöver till en början ske i projektform, med utbildad projektledare som inventerar lagstadgade krav, lägger upp internutbildningsbehov med en utbildningsplan där planering, ledning och uppföljning ingår. I detta arbete behöver en del utbildningsinsatser genomföras både av instruktörer och medarbetare. Kostnad för detta under 2019 beräknas till **980 tkr**.

Övrigt:

Gästrike Räddningstjänst står inför stora ekonomiska utmaningar inför framtiden, med anledning av detta föreslogs det även på budgetsamrådet att bilda en grupp med tjänstemän och ekonomichefer från medlemskommunerna. Detta för att få in behoven och kostnader i samband med ny brandstation samt övningsanläggning i ordinarie budgetprocesser och planering tillsammans med medlemskommunerna. Byte till nya lokaler i Storvik kommer även att påverka framtida drift- och hyreskostnader.

Ekonomiska utmaningar 2020–2023

- Ökade personalkostnader för att säkerställa likvärdig operativ förmåga västerut, Valbo, dygnet runt alla dagar samt väsentligt förstärka den operativa förmågan i övriga delar av Gästrikens Räddningstjänsts operativa verksamhetsområde.

- Öka det förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) med fler tillsyner enligt LSO och LBE, externutbildning, information samt råd och stöd i syfte att stärka enskildas förmåga att hantera olyckor.

- Bemöta och genomföra utvecklingen av det civila försvaret, kraven på ökat säkerhetsskydd och stärka krisberedskapen internt och med medlemskommunerna.

- Genomföra åtgärder för att öka ledningsförmågan i samverkan med andra Räddningstjänster i linje med statliga utredningen om En effektivare kommunal Räddningstjänst (SOU 2018:54).

Genomföra utveckling inom civilförsvaret, säkerhetsskydd, kris- och beredskap internt och med medlemskommunerna.

- Genomföra kvalitetshöjande insatser inom övning och utbildning för att leva upp till lagstadgade krav och arbetsmiljöföreskrifter.

Förslag till beslut:

Att del av överskottet med summan: **3 420 000 kr**, återbetalas tillbaka från medlemskommunerna till Gästrikens Räddningstjänst, enligt den procentuella fördelningen som framgår i förbundsordningen.