

Budget 2020 -förslag till ramar

Ölands kommunalförbund

Allmänna kostnader

	Budget 2019	Äskning vht	Alt. äskning förbchef	Budget 2020	Kommentar
<u>Allmän verksamhet</u>					
Direktion	-287	-4	-4	-291	Arvoden 2,7%
Förbundschef	-905	144	144	-761	Lönerevison 2,7% minskning adm bhlm ny lönemodul
Revision	-40	-10	-10	-50	Äskning revisorerna
EU-konsulent	-714	-18	-18	-732	Lönerevision 2,7%
Summa allmän verksamhet	-1 946	113	112	-1 833	

Ölands turistorganisation

	Budget 2019	Äskning vht	Alt. äskning förbchef	Budget 2020	Kommentar
<u>Turistorganisationen</u>					
Turistbyråverksamhet	-4 329	-76	-76	-4 405	Lönerevision 2,7 %
Bokning Turistbyrån	-385	-300	-300	-685	Succesiv minskning av bokningsintäkt
Destinationsmarknadsföring	-781	-	-	-781	
Partnerskap	0	-	-	-	
Summa Turistorganisationen	-5 495	-376	-376	-5 871	

Räddningstjänsten

	Budget 2019	Äskning vht	Alt. äskning förbchef	Budget 2020	Kommentar
<u>Räddningstjänsten</u>					
Administration	-1 850	-26	-26	-1 876	Lönerevision 2,7 %
Drift och underhåll	-2 511	-37	-37	-2 548	Lönerevision 2,7 %
Operativt	-18 185	-1 964	-734	-20 149	Lönerevision 2,7 % just int bhlm nya tjänster enl plan
Förebyggande	-2 016	-53	-53	-2 069	Lönerevision 2,7 %
Lokaler	-4 792	-200	-200	-4 992	Nytt förråd mbla hyra
Risk- & Infosämsamordning	-	-	-	-	
Nettokostnader	-29 354	-2 279	-1 049	-31 633	

Räddningstjänsten

<u>Operativ vht</u>	2020	2021	2022
Löneökning 2018	1 083	1 138	1 194
Utökningstjänst helårseffekt	-310		0
Justering intäkt BEAB	-250		0
Nya tjänster	-980	-1 009	-1 040
Hyra lokal	-200		
	-657	129	154

Sammanställning av budget 2019 med plan för 2020 samt 2021 - enligt verksamhetens äskning

	Budget 2019	Förändring	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Verksamhet</u>					
Allmän verksamhet	-1 946	113	-1 833	-2 011	-2 040
Cykelprojektet Fyr till Fyr	-	-	-	-	-
Turistorganisationen	-5 495	-376	-5 871	-6 049	-6 165
Räddningstjänst	-29 354	-2 279	-31 633	-33 238	-34 917
Avskrivningar	-2 800	-	-2 800	-2 900	-2 600
Räntekostnader	-20	-	-20	-20	-20
Medlemsbidrag	40 108	2 050	42 158	44 218	45 741
Summa	493	-493	0	0	0
<u>Medlemsbidrag</u>					
Borgholms kommun	17 325	853	18 178	19 057	19 706
Mörbylånga kommun	22 784	1 197	23 980	25 161	26 035
Summa intäkter	40 108	2 050	42 158	44 218	45 741

Sammanställning av budget 2019 med plan för 2020 samt 2021 - enligt förbundschefens förslag

	Budget 2019	Förändring	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Verksamhet</u>					
Allmän verksamhet	-1 946	113	-1 833	-2 011	-2 040
Cykelprojektet Fyr till Fyr	-	-	-	-	-
Turistorganisationen	-5 495	-376	-5 871	-6 049	-6 165
Räddningstjänst	-29 354	-1 049	-30 403	-30 966	-31 543
Avskrivningar	-2 800	-	-2 800	-2 900	-2 600
Räntekostnader	-20	-	-20	-20	-20
Medlemsbidrag	40 108	820	40 928	41 946	42 368
Summa	493	-493	0	0	0
<u>Medlemsbidrag</u>					
Borgholms kommun	17 325	336	17 661	18 103	18 289
Mörbylånga kommun	22 784	483	23 267	23 843	24 079
Summa intäkter	40 108	820	40 928	41 946	42 368

Investeringsbudget

Investeringsprojekt	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon	1 025	-	-	-
Släckbil i Degerhamn	500	-	-	-
Friska brandmän	300	-	-	-
Personbilar	300	-	-	-
Tankbil Borgholm	72	-	-	-
Offensiv enhet	-	900	-	-
Utbildningssläp	-	450	-	-
Komplettering andningsapparater	-	500	-	-
Släckbil Borgholm	-	-	4 000	-
Fordon, 2 st bilar	-	-	-	700
Summa	2 197	1 850	4 000	700



Räddningstjänsten Öland

Handläggare
Rutger Thuresson
Räddningschef
0485-478 70
rutger.thuresson@oland.se

Datum
2019-05-09

Ärende dnr.
2019-000186

Händelse dnr.
2019-000186-001-001

Mottagare
Direktionen för Ölands Kommunalförbund

Konsekvenser av att inte utöka med två heltidstjänster inom räddningstjänsten 2020

I den utredning om räddningstjänstens framtida organisation som togs fram under 2017 föreslogs, bland annat, att antalet heltidstjänster inom räddningstjänsten skulle utökas med totalt nio st. under åren 2019-2022. 2019 utökades med två tjänster i Löttorp. Enligt planen skulle därefter ytterligare två tjänster/år tillskapas. Detta skulle ge åtta tjänster under perioden. Den sista tjänsten skulle möjliggöras genom ökade tillsynsintäkter, minskade beredskapskostnader osv. och skulle därmed inte budgeteras.

Anledningen till att dessa tjänster föreslogs var dels för att räddningstjänsten har brist på resurser dagtid för att arbeta med planering, analys, tillsyn osv. och dels att dessa tjänster skulle vara ett komplement till beredskapen på olika stationer under dagtid då det är som svårast att bemanna.

De tjänster som planerades för att införas 2020 skulle främst arbeta med förebyggandeuppgifter, såsom tillsyn, remisshantering osv. Inom det förebyggande området ligger räddningstjänsten efter i planeringen. Många verksamheter blir inte tillsynade i de intervall som bestämts. Varje år skjuts planerade tillsyner upp eftersom det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna utföra dem. Mer resurser till det förebyggande arbetet skulle möjliggöra för räddningstjänsten att komma ikapp med detta arbete. Detta, samt att förstärka beredskapen under dagtid, var syftet med de två heltidstjänster som planerades 2020.

Att inte utöka med dessa tjänster 2020 får därmed följande konsekvenser:

- Räddningstjänsten kommer fortsätta att ligga efter i planeringen och kan inte genomföra de tillsyner som ska genomföras.
- Räddningstjänsten får inga förbättrade förutsättningar för att upprätthålla beredskapen under dagtid.

Rutger Thuresson
Räddningschef