



Kommunförbundet Skåne

RAKEL Skåne

Datum

2016-09-20

Beteckning

Budget 2017

Conny Ingvarsson  
Telefon 0709-818031

## Budget 2017

### Beräknad anslutningsgrad

Organisation	Administration	SDP-avtal	Anmärkning
Räddningstjänst, beslut	22	21	Rsyd och externa bolag ingår inte i SDP-avtalet.
Ledningsbuss, beslut	1	1	
Kommun, frivilligt	25	25	
Kommunala bolag, frivilligt	4	4	
Externa bolag, frivilligt	(3)	(0)	
	<b>52 + (3)</b>	<b>52 +(3)</b>	

### Anslutna Rakelmobiler

Organisation	Administration	SDP-avtal
Räddningstjänst + ledningsbuss	1 210	976
Kommun	303	303
Kommunala bolag	76	76
	<b>1 589</b>	<b>1589-234=1355</b>

### Resurser

Organisation	Årstimmar 2016 behov	Årstimmar 2017 behov	Arbets tid i % 2017 av 2 080 timmar
Rtj + ledningsbuss	1300	1200	58
Kommun + bolag	630	730	35
Regionala-, nationella- och externa organisationer	150	150	7
Lokal programmering	120	120	6
	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>106</b>

### Kostnad

Arbetskostnader 410 kr/timme	Utlägg	Rakel- abonnemang	SDP-avtal
Rtj + ledningsbuss 1 200 tim x 410:- = <b>492 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>377 500</b>
Kommun + bolag 730 tim x 410:- = <b>299 300</b>			
Regionala-, nationella- och externa organisationer 150 x 410:- = <b>61 500</b>			
Lokal programmering 120 x 410:- = <b>49 200</b>			
<b>902 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>377 500</b>

Kostnads typ	Grundbelopp/ ansluten organisation	Anmärkning
<b>Grundbelopp</b> 80 % av 947 000 = 757 600:-	757 600:- / 51 organisationer <b>14 855</b>	
Grundbelopp/Rakelmobil 20 % av 947 000 = 189 400:-	189 400:- / 1 515 Rakelmobiler <b>126</b>	
SDP-avtal 2017-01-01 till 2019-12-31	377 500:- / 1250 Rakelmobiler	<b>OBS</b> gäller inte Rsyd

## Beräknings modell

### Intäkt

Räddningstjänst (22+1)	Grund- belopp kronor	Antal terminaler 2016-09-20	Grundbelopp/ Rakelmobil 126 kronor	SDP kostnad/ Rakelmobil 300 kronor	Summa exkl moms
Bjuv	14 855	13	1638	3 900	20 393
Bromölla	14 855	23	2898	6 900	24 653
Båstad	14 855	33	4158	9 900	28 913
Hässleholm	14 855	90	11340	27 000	53 195
Höganäs	14 855	28	3528	8 400	26 783
Hörby	14 855	45	5670	13 500	34 025
Höör	14 855	48	6048	14 400	35 303
Kristianstad	14 855	58	7308	17 400	39 563
Landskrona	14 855	27	3402	8 100	26 357
Lomma/Staffanstorps	14 855	45	5670	13 500	34 025
Osby	14 855	41	5166	12 300	32 321
Perstorp	14 855	21	2646	6 300	23 801
Rtj Skåne Nordväst	14 855	129	16254	38 700	69 809
Rsyd	14 855	234	29484	0	44 339
Rtj Söderåsen	14 855	28	3528	8 400	26 783
Skurup	14 855	18	2268	5 400	22 523
Svalöv	14 855	29	3654	8 700	27 209
Svedala	14 855	41	5166	12 300	32 321
SÖRF	14 855	132	16632	39 600	71 087
Trelleborg	14 855	59	7434	17 700	39 989
Vellinge	14 855	44	5544	13 200	33 599
Östra Göinge	14 855	13	1638	3 900	20 393
Ledningsbuss	14 855	11	1386	3 300	19 541
<b>Totalt</b>	<b>341 665</b>	<b>1 225</b>	<b>154 350</b>	<b>292 200</b>	<b>786 925</b>

## Intäkt

Kommun (25)	Grundbelopp kronor	Antal terminaler 2016-09-20	Kostnad /Rakelmobil 126 kronor		SDP/ Rakelmobil 300 kronor	Summa exkl moms
Bjuv Räddning & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
<b>Burlöv</b>						
Bromölla Kansli & utveckling	14 855	8	0	1008	2 400	18 263
Båstad Samhällsskydd	14 855	42	0	5292	12 600	32 747
<b>Eslövs</b>						
Helsingborg Trygghet & säkerhet	14 855	17	0	2142	5 100	22 097
Hässleholm Säkerhet & beredskap	14 855	20	0	2520	6 000	23 375
Hlm Omsorgsförv.	0	9		1134	2 700	3 834
Hlm Miljökontor	0	2		252	600	852
Hlm Soc	0	3		378	900	1278
Höganäs	14 855	2	0	252	600	15 707
Hörby Krisledning	14 855	3	0	378	900	16 133
Höör Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
Klippan Stab	14 855	17	0	2 142	5 100	22 097
Klippan Socialtj.	0	30		3 780	9 000	12 780
Kristianstad Skydd & säkerhet	14 855	13	0	1 638	3 900	20 393
<b>Kävlinge</b>						
Landskrona Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
<b>Lomma</b> <b>Trygghet &amp; säkerhet</b>	0	0	0	0	0	
<b>Lund</b>						
<b>Malmö</b>						
Osby Trygghet & säkerhet	14 855	10	0	1 260	3 000	19 115
Perstorp Kommunlednings kontoret	14 855	12	0	1 512	3 600	19 967
Perstorp Tek. kontor	0	6		756	1 800	2 556
Perstorp Soc	0	3		378	900	1278
<b>Simrishamn</b>						
Sjöbo Kommun	14 855	3	0	378	900	16 133
Staffanstorp Säkerhet & trygghet	14 855	2	0	252	600	15 707
Skurup Kommunledning	14 855	2	0	252	600	15 707
Svalöv Räddning & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
<b>Tomelilla</b>	14 855	<b>4</b>		<b>504</b>	<b>1 200</b>	<b>16 559</b>
Svedala	14 855	6	0	756	1 800	17 411

Trygghet & säkerhet						
Trelleborg Trygghet & säkerhet	14 855	32	0	4 032	9 600	28 487
Vellinge Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
Ystad						
Ästorp KS förvaltning krisberedskap	14 855	11	0	1386	3 300	19 541
Ängelholm Trygghet & säkerhet	14 855	6	0	756	1 800	17 411
Ängelholm VA	0	11		1 386	3 300	4686
Örkelljunga Kommun	14 855	7	0	882	2 100	17 837
Östra Göinge Säkerhet & beredskap	14 855	12	0	1 512	3 600	19 967
<b>Totalt</b>	<b>371 375</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>38 178</b>	<b>90 900</b>	<b>500 453</b>

### Intäkt

Kommunala bolag (3)	Grund- belopp kronor	Antal terminaler 2016-09-20	Kostnad /Rakelmobil 126 kronor		SDP kostnad/ Rakelmobil 300 kronor	Att betala exkl moms
Helsingborg Öresundskraft KV	14 855	23	0	2898	6 900	24 653
Helsingborg Öresundskraft Elnät	14 855	11	0	1386	3300	19 541
Hässleholm Hässleholm Miljö	14 855	22	0	2772	6600	24 227
Landskrona Energi	14 855	12		1512	3600	19 967
Skåne Blekinge Vattentjänst (Ny)	14 855	7	0	882	2100	17 837
Ystad Energi (Ny)	14 855	1	0	126	300	15 281
<b>Totalt</b>	<b>89 130</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>9 576</b>	<b>22 800</b>	<b>121 506</b>

**Totalt 1 408 884**