



Kommunförbundet Skåne
RAKEL Skåne

Datum

2015-10-12

Beteckning

Budget 2016

Conny Ingvarsson
Telefon 0709-818031

Budget 2016

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	24	24	
Kommunala bolag, frivilligt	4	4	
Externa bolag, frivilligt	(3)	(0)	
	51 + (3)	50 +(3)	

Anslutna Rakelmobiler

Organisation	Administration	SDP-avtal
Räddningstjänst + ledningsbuss	1 220	971
Kommun	229	229
Kommunala bolag	66	66
	1 515	1 266

Resurser

Organisation	Årstimmar 2015 behov	Årstimmar 2016 behov	Arbetstid i % 2016 av 2 080 timmar
Rtj + ledningsbuss	1 400	1300	63
Kommun + bolag	500	630	30
Regionala-, nationella- och externa organisationer	150	150	7
Lokal programmering	150	120	6
	2 200	2 200	106

Kostnad

Arbetskostnader 410 kr/timme	Utlägg	Rakel- abonnemang	SDP-avtal
Rtj + ledningsbuss 1 300 tim x 410:- = 533 000	15 000	30 000	283 332
Kommun + bolag 630 tim x 410:- = 258 300			
Regionala-, nationella- och externa organisationer 150 x 410:- = 61 500			
Lokal programmering 120 x 410:- = 49 200			
902 000	15 000	30 000	283 332
1 230 332 = 947 000			+283 332

Kostnads typ	Grundbelopp/ ansluten organisation	Anmärkning
Grundbelopp 80 % av 947 000 = 757 600:-	757 600:- / 51 organisationer 14 855	
Grundbelopp/Rakelmobil 20 % av 947 000 = 189 400:-	189 400:- / 1 515 Rakelmobiler 126	
SDP-avtal	283 332:- / 1266 Rakelmobiler (224)240	OBS gäller inte Rsyd

Beräknings modell

Intäkt

Räddningstjänst (22+1)	Grund- belopp kronor	Antal terminaler 2015-09-30	Grundbelopp/ Rakelmobil 126 kronor	SDP kostnad/ Rakelmobil 240 kronor	Summa exkl moms	
Bjuv	14 855	13	0	1638	3 120	19 613
Bromölla	14 855	23	0	2898	5 520	23 273
Båstad	14 855	29	0	3654	6 960	25 469
Hässleholm	14 855	90	0	11340	21 600	47 795
Höganäs	14 855	28	0	3528	6 720	25 103
Hörby	14 855	45	0	5670	10 800	31 325
Hör	14 855	43	0	5418	10 320	30 593
Kristianstad	14 855	62	0	7812	14 880	37 547
Landskrona	14 855	27	0	3402	6 480	24 737
Lomma/Staffanstorp	14 855	44	0	5544	10 560	30 959
Osby	14 855	40	0	5040	9 600	29 495
Perstorp	14 855	21	0	2646	5 040	22 541
Rtj Skåne Nordväst	14 855	131	0	16506	30 720	62 801
Rsyd	14 855	249	0	31374	0	46 229
Rtj Söderåsen	14 855	28	0	3528	6 720	25 103
Skurup	14 855	18	0	2268	4 320	21 443
Svalöv	14 855	30	0	3780	7 200	25 835
Svedala	14 855	40	0	5040	9 600	29 495
SÖRF	14 855	135	0	17010	32 400	64 265
Trelleborg	14 855	57	0	7182	13 680	35 717
Vellinge	14 855	43	0	5418	10 320	30 593
Östra Göinge	14 855	13	0	1638	3 120	19 613
Ledningsbuss	14 855	11	0	1386	2 640	18 881
Totalt	341 665	1 220		153 720	233 040	728 425

Intäkt

Kommun (25)	Grundbelopp kronor	Antal terminaler 2015-09-30	Kostnad /Rakelmobil 126 kronor		SDP/ Rakelmobil 240 kronor	Summa exkl moms
Bjuv Räddning & säkerhet	14 855	2	0	252	480	15 587
Burlöv						
Bromölla Kansli & utveckling	14 855	8	0	1008	1920	17 783
Båstad Samhällsskydd	14 855	42	0	5292	10080	30 227
Eslövs						
Helsingborg Trygghet & säkerhet	14 855	17	0	2142	4080	21 077
Hässleholm Säkerhet & beredskap	14 855	5	0	630	1200	16 685
Hlm Omsorgsförv.	0	9		1134	2160	3 294
Hlm Miljökontor	0	2		252	480	732
Höganäs	14 855	2	0	252	480	15 587
Hörby Krisledning	14 855	2	0	252	480	15 587
Höör Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	480	15 587
Klippan Stab	14 855	16	0	2016	3840	20 711
Klippan Socialtj.	0	5		630	1200	1830
Kristianstad Skydd & säkerhet	14 855	11	0	1386	2 640	18 881
Kävlinge						
Landskrona Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	480	15 587
Lomma Trygghet & säkerhet	0	0	0	0	0	
Lund						
Malmö						
Osby Trygghet & säkerhet	14 855	13	0	1638	3120	19 613
Perstorp Kommunlednings kontoret	14 855	2	0	252	480	15 587
Perstorp Tek. kontor	0	6		756	1440	2 196
Simrishamn						
Sjöbo Kommun	14 855	3	0	378	720	15 953
Staffanstorp Säkerhet & trygghet	14 855	2	0	252	480	15 587
Skurup Kommunledning	14 855	2	0	252	480	15 587
Svalöv Räddning & säkerhet	14 855	2	0	252	480	15 587
Tomelilla						
Svedala Trygghet & säkerhet	14 855	4	0	504	960	16 319

Trelleborg Trygghet & säkerhet	14 855	32	0	4032	7680	26 567
Vellinge Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	480	15 587
Ystad						
Åstorp KS förvaltning krisberedskap	14 855	11	0	1386	2640	18 881
Ängelholm Trygghet & säkerhet	14 855	6	0	756	1440	17 051
Ängelholm VA	0	11		1386	2640	4 026
Örkelljunga Kommun	14 855	2	0	252	480	15 587
Östra Göinge Säkerhet & beredskap	14 855	6	0	756	1440	17 051
Totalt	356 520	229	0	28 854	54 960	440 334

Intäkt

Kommunala bolag (3)	Grund- belopp kronor	Antal terminaler 2015-09-30	Kostnad /Rakelmobil 126 kronor		SDP kostnad/ Rakelmobil 240 kronor	Att betala exkl moms
Helsingborg Öresundskraft KV	14 855	23	0	2898	5 520	23 273
Helsingborg Öresundskraft Elnät	14 855	11	0	1386	2 090	18 331
Hässleholm Hässleholm Miljö	14 855	21	0	2646	3 990	21 491
Landskrona Energi	14 855	11		1386	2 090	18 331
Totalt	59 420	66	0	8 316	13 690	81 426

Totalt 1 250 185