



Kommunförbundet Skåne
RAKEL Skåne

Datum

2016-04-30

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

Anslutna Rakelmobiler

Organisation	Administration	SDP-avtal
Räddningstjänst + ledningsbuss	1 223	974
Kommun	287	287
Kommunala bolag	68	68
	1 578	1329-250=1079

Resurser

Organisation	Årstimmar 2016 behov	Årstimmar 2017 behov	Arbetstid 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
	2 200	2 200	106

Kostnad

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

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 2017-01-01 till 2019-12-31	377 500:- / 1250 Rakelmobiler	OBS gäller inte Rsyd

Beräknings modell

Intäkt

Räddningstjänst (22+1)	Grund- belopp kronor	Antal terminaler 2016-04-30	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	32	4032	9 600	28 487
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	47	5922	14 100	34 877
Kristianstad	14 855	59	7434	17 700	39 989
Landskrona	14 855	27	3402	8 100	26 357
Lomma/Staffanstorps	14 855	46	5796	13 800	34 451
Osby	14 855	41	5166	12 300	32 321
Perstorp	14 855	22	2772	6 600	24 227
Rtj Skåne Nordväst	14 855	129	16254	38 700	69 809
Rsyd	14 855	249	31374	0	46 229
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	130	16380	39 000	70 235
Trelleborg	14 855	59	7434	17 700	39 989
Vellinge	14 855	43	5418	12 900	33 173
Östra Göinge	14 855	13	1638	3 900	20 393
Ledningsbuss	14 855	11	1386	3 300	19 541
Totalt	341 665	1 223	154 098	292 200	787 963

Intäkt

Kommun (25)	Grundbelopp kronor	Antal terminaler 2016-04-30	Kostnad /Rakelmobil 126 kronor		SDP/ Rakelmobil 300 kronor	Summa exkl moms
Bjuv Räddning & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
Burlöv						
Bromölla Kansli & utveckling	14 855	8	0	1008	2400	18 263
Båstad Samhällsskydd	14 855	42	0	5292	12 600	32 747
Eslövs						
Helsingborg Trygghet & säkerhet	14 855	17	0	2142	5100	22 097
Hässleholm Säkerhet & beredskap	14 855	20	0	2520	6000	23 375
Hlm Omsorgsförv.	0	9		1134	2700	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	2	0	252	600	15 707
Höör Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
Klippan Stab	14 855	16	0	2016	4800	21 671
Klippan Socialtj.	0	35		4410	10 500	14 910
Kristianstad Skydd & säkerhet	14 855	11	0	1386	3 300	19 541
Kävlinge						
Landskrona Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
Lomma Trygghet & säkerhet	0	0	0	0	0	
Lund						
Malmö						
Osby Trygghet & säkerhet	14 855	10	0	1260	3000	19 115
Perstorp Kommunlednings kontoret	14 855	12	0	1512	3600	19 967
Perstorp Tek. kontor	0	6		756	1800	2 556
Perstorp Soc	0	3		378	900	1278
Simrishamn						
Sjöbo Kommun	14 855	3	0	378	900	16 133
Staffanstorps 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
Tomelilla						
Svedala	14 855	4	0	504	1200	16 559

Trygghet & säkerhet						
Trelleborg Trygghet & säkerhet	14 855	32	0	4032	9 600	28 487
Vellinge Trygghet & säkerhet	14 855	2	0	252	600	15 707
Ystad						
Åstorp KS förvaltning krisberedskap	14 855	11	0	1386	3300	19 541
Ängelholm Trygghet & säkerhet	14 855	6	0	756	1800	17 411
Ängelholm VA	0	11		1386	3300	4686
Örkelljunga Kommun	14 855	2	0	252	600	15 707
Östra Göinge Säkerhet & beredskap	14 855	6	0	756	1800	17 411
Totalt	356 520	287	0	36 162	86 100	478 782

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	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
Totalt	59 420	68	0	8 568	20 400	88 388

Totalt 1 355 133