



Conny Ingvarsson  
Telefon 0709-818031

## Budget 2018

### 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	5	5	
Externa bolag, frivilligt	(3)	(0)	
	<b>53 + (3)</b>	<b>53 +(3)</b>	

### Anslutna Rakelmobiler

Organisation	Administration	SDP-avtal
Räddningstjänst + ledningsbuss	1 254	1002
Kommun	303	303
Kommunala bolag	80	80
	<b>1 619</b>	<b>1385</b>

### Resurser

Organisation	Årstimmar 2017 behov	Årstimmar 2018 behov	Arbetstid i % 2018 av 2 080 timmar
Rtj + ledningsbuss	1200	1200	58
Kommun + bolag	730	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:- / 53 organisationer <b>14 855</b> (14 295 kr 2018)	2018 757 600:-/53 14 295:- 2017 belopp även 2018
Grundbelopp/Rakelmobil 20 % av 947 000 = 189 400:-	189 400:- / 1 515 Rakelmobiler <b>126</b> (117 kr 2018)	2018 189 400:-/1619 mobiler <b>117:-</b> 2017 belopp även 2018
SDP-avtal 2017-01-01 till 2019-12-31	377 500:- / 1250 Rakelmobiler <b>300</b>	<b>OBS</b> gäller inte Rsyd

## Beräknings modell

### Intäkt

Räddningstjänst (22+1)	Grund- belopp kronor	Antal terminaler 2017-10-10	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	91	11466	27 300	53 621
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	55	6930	16 500	38 285
Landskrona	14 855	35	4410	10 500	29 765
Lomma/Staffanstorps	14 855	45	5670	13 500	34 025
Osby	14 855	42	5292	12 600	32 747
Perstorp	14 855	22	2772	6 600	24 227
Rtj Skåne Nordväst	14 855	123	15498	36 900	67 253
Rsyd	14 855	252	31752	0	46 607
Rtj Söderåsen	14 855	29	3654	8 700	27 209
Skurup	14 855	19	2394	5 700	22 949
Svalöv	14 855	33	4158	9 900	28 913
Svedala	14 855	49	6174	14 700	35 729
SÖRF	14 855	137	17262	41 100	73 217
Trelleborg	14 855	65	8190	19 500	42 545
Vellinge	14 855	44	5544	13 200	33 599
Östra Göinge	14 855	12	1512	3 600	19 967
Ledningsbuss	14 855	12	1512	3 600	19 967
<b>Totalt</b>	<b>341 665</b>	<b>1 254</b>	<b>158004</b>	<b>300 600</b>	<b>800 269</b>

Kommun (25)	Grundbelopp kronor	Antal terminaler 2017-10-10	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
Eslövs Säk. & Beredskap	14 855	2		252	600	15 707
Helsingborg Trygghet & säkerhet	14 855	19	0	2394	5 700	22 949
Hässleholm Säkerhet & beredskap	14 855	22	0	2520	6 600	24 227
Hlm Omsorgsförv.	0	9		1134	2 700	3 834
Hlm Miljökontor	0	2		252	600	852
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	18	0	2 268	5 400	22 523
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	3	0	378	900	16 133
<b>Lomma</b> Trygghet & säkerhet	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 Kommun L. K	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
Simrishamn	14 855	0		0	0	14855
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
Tomelilla	14 855	0		0	0	14 855
Svedala Trygghet & säkerhet	14 855	6	0	756	1 800	17 411
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	14 855	0	0	0	0	14 855
Åstorp KS förvaltning krisberedskap	14 855	10	0	1260	3 000	19 115
Ängelholm Trygghet & säkerhet	14 855	6	0	756	1 800	17 411
Ängelholm VA	0	11		1 386	3 300	4 686
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>415 940</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>38 178</b>	<b>90 900</b>	<b>545 018</b>

### Intäkt

Kommunala bolag (3)	Grund- belopp kronor	Antal terminaler 2017-10-10	Kostnad /Rakelmobil 126 kronor		SDP kostnad/ Rakelmobil 300 kronor	Att betala exkl moms
Helsingborg Öresundskraft KV	14 855	24	0	3024	7 200	25 079
Helsingborg Öresundskraft Elnät	14 855	11	0	1386	3300	19 541
Hässleholm Hässleholm Miljö	14 855	24	0	3024	7 200	25 079
Landskrona Energi	14 855	12		1512	3600	19 967
Skåne Blekinge Vattentjänst	14 855	8	0	1008	2400	18 263
Ystad Energi (Ny)	(14 855)	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>74 275</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>9 954</b>	<b>23 700</b>	<b>107 929</b>

**Totalt 1 453 216**