



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Handläggare: Iréne Johansson

TJÄNSTESKRIVELSE

2023-12-18

Dnr. KS 2023-2105

Månadsuppföljning för januari–november 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Räddningstjänstens månadsuppföljning för januari–november 2023.

Sammanfattning

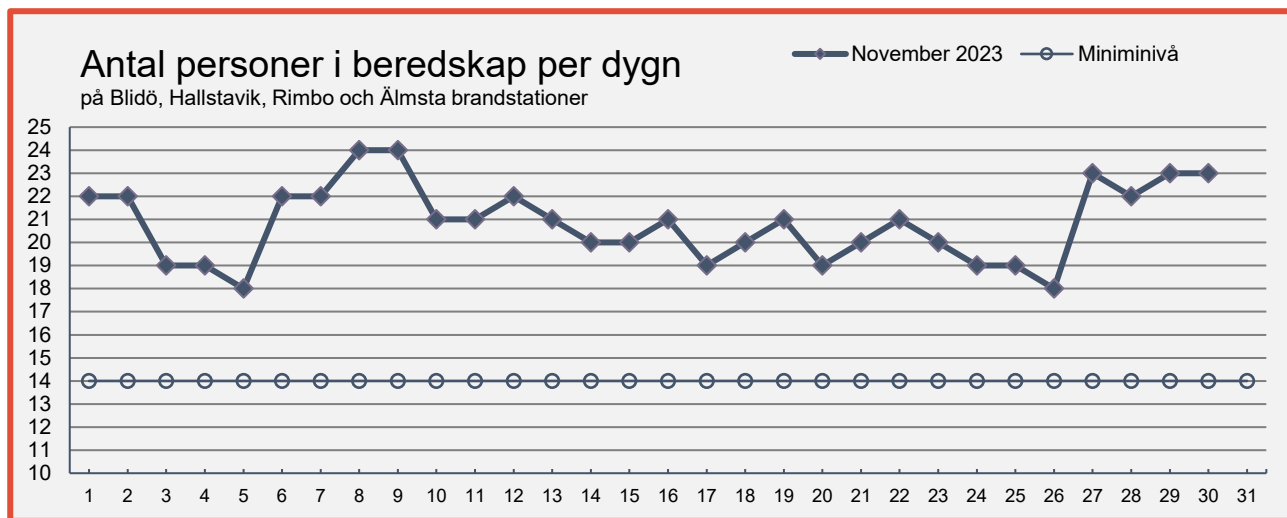
Månadsuppföljning av Räddningstjänstens verksamheter för januari–november 2023.

Anders Ahlström

Räddningschef



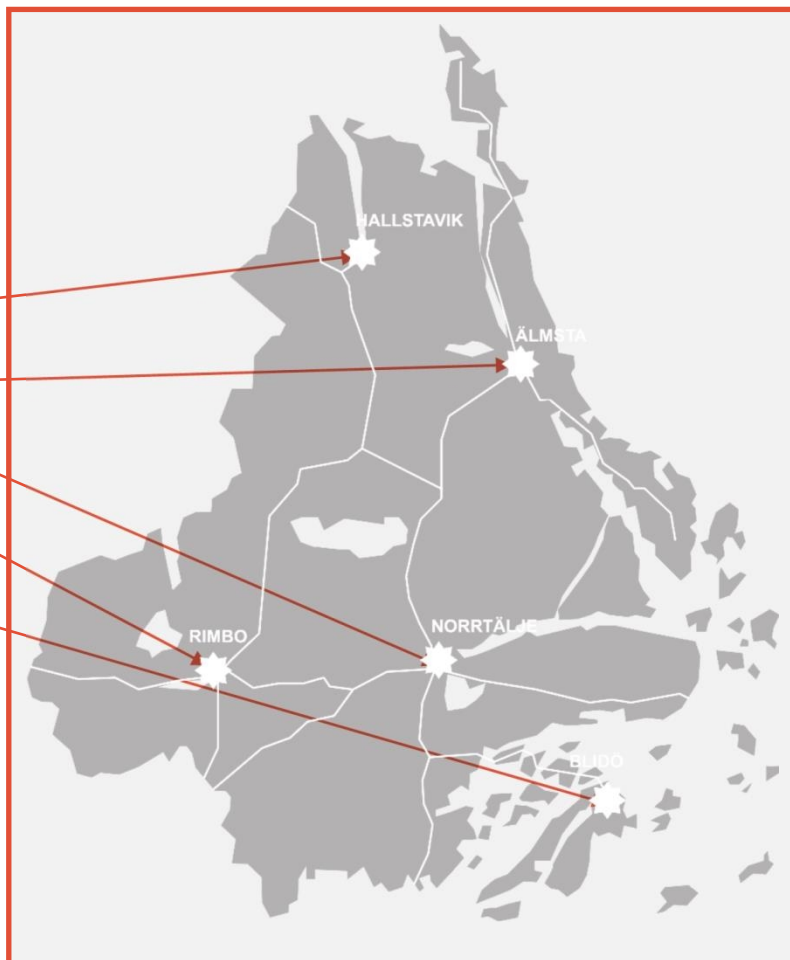
RÄDDNINGSTJÄNSTEN



Andel personer i beredskap

Procent av senaste månad där ambitionsnivån uppnåts på Blidö, Hallstavik, Norrtälje, Rimbo och Älmsta brandstationer

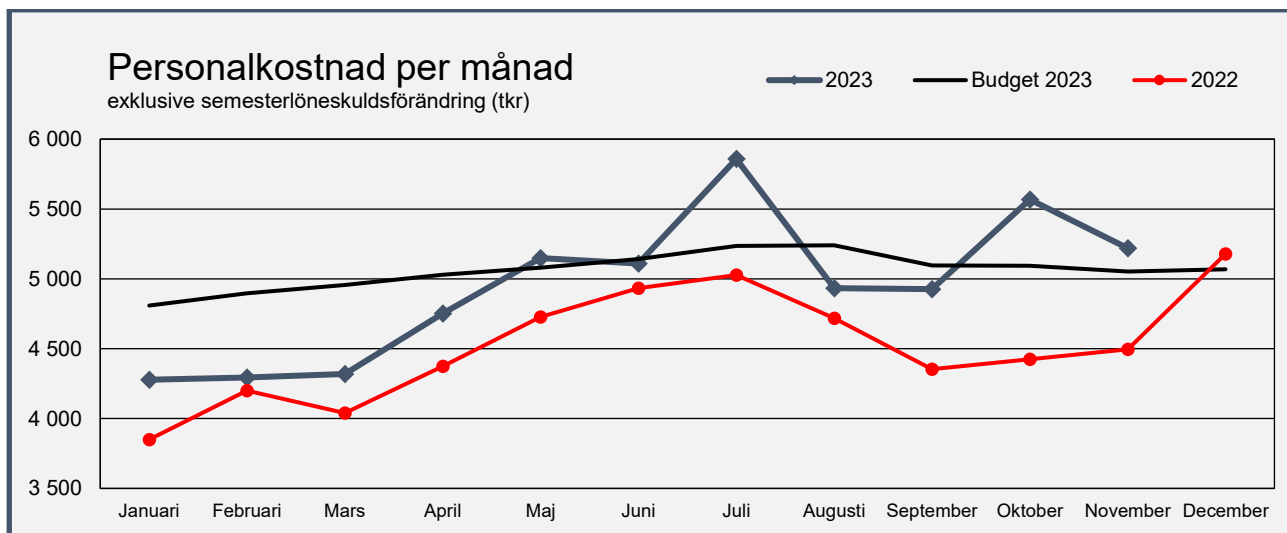
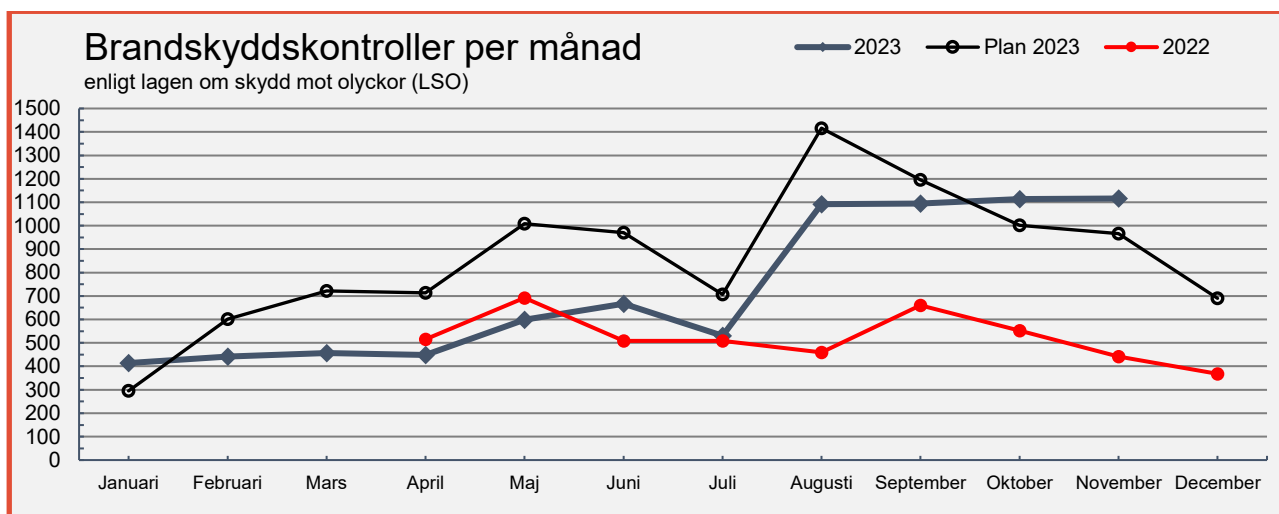
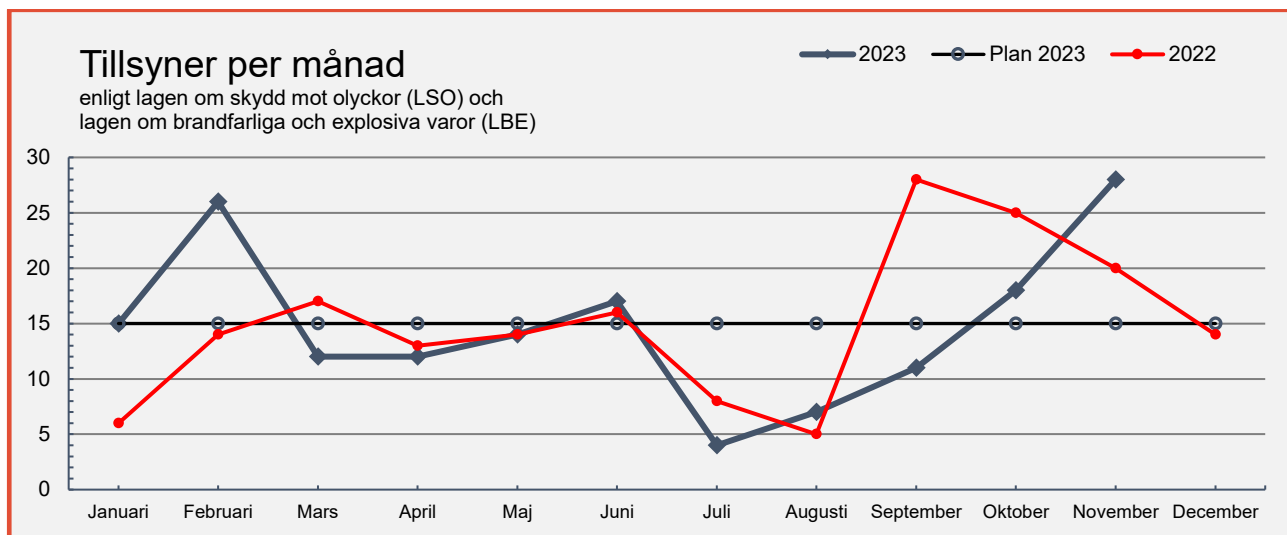
Ort	Ambition	Andel
Hallstavik	1+5	86 %
Älmsta	1+4	62 %
Norrtälje	1+2	27 % ¹
Rimbo	1+5	73 %
Blidö	1+2	56 % ¹



¹ Siffran låg på grund av avsaknad av kompetens som räddningsledare, bemanningen uppgår stora delar av tiden till tre brandmän.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN





RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Nettokostnad

(Belopp i tkr)	Ackumulerat utfall	Ackumulerat budget	Avvikelse mot budget
INTÄKTER	12 281	14 560	-2 280
KOSTNADER			
Anläggnings- & underhållsmaterial	-93	0	-93
Lämnade bidrag	-11	0	-11
Löner (inkl. PO-pålägg)	-54 405	-55 630	1 225
Lokal- och markhyror	-9 922	-10 079	157
Fastighet/entreprenader	-201	-92	-109
Övriga verksamhetskostnader	-11 066	-11 818	753
Avskrivningar & finansiella	-4 720	-5 712	992
Övriga kostnader	-802	-814	12
Summa kostnader	-81 220	-84 146	2 926
NETTO	-68 939	-69 586	646

Beslutade och pågående investeringsprojekt

(Belopp i tkr)	Budget	Utfall	Återstår	Prognos	Avvikelse	Prognos avslut
20036 Vattentanksenhet 2020	-850	0	850	-850	0	2024-12-31
21028 Ledningsfordon 2021	-1 600	-1 260	340	-1 260	340	Avslutad
21029 Räddningsmateriel 2021	-600	-361	239	-592	8	2023-12-31
21031 Mindre räddningsfordon 2021	-1 200	-1 081	119	-1 081	119	Avslutad
21045 Beredskapsfordon 2020	-700	-704	-4	-704	-4	Avslutad
22028 Lätt båt Blidö	-1 330	-1 330	0	-1 330	0	Avslutad
22029 Lätt båt Brandskyddskontroll	-1 430	-1 422	8	-1 422	8	Avslutad
22032 Tung båt Kapellskår	-2 680	-2 670	10	-2 670	10	Avslutad
23000 Tankbil 2023 ²	-6 000	0	6 000	-4 500	1 500	2024-11-30
23001 Fordon Brandskyddskontroll 2023	-605	-600	5	-600	5	Avslutad
24000 Fyra personbilar tillsyn och transport ³	-3 000	0	3 000	-3 000	0	2024-09-30
24001 Pumpvagn klass 3 2024 ³	-900	0	900	-900	0	2024-06-30
24002 Räddningsmateriel 2024 ³	-300	0	300	-300	0	2024-12-31
24003 Släck-räddningsfordon 2024 ³	-7 000	0	7 000	-7 000	0	2024-12-31
25000 Hjälpfordon 2025 ³	-9 000	0	9 000	-11 500	-2 500	2025-12-31
SUMMA	-37 195	-10 622	26 573	-37 709	-514	

² Beslutad 2022.

³ Beslutad 2023.