



TJÄNSTESKRIVELSE

2023-10-16

Dnr. KS 2023-1749

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Handläggare: Iréne Johansson

Månadsuppföljning för januari–september 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

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

Sammanfattning

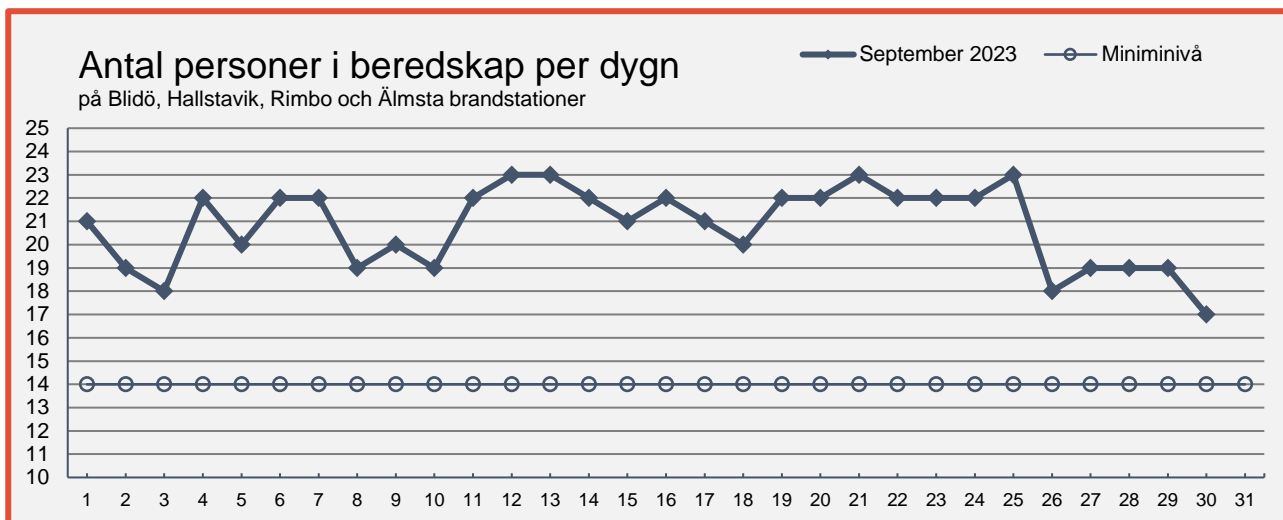
Månadsuppföljning av Räddningstjänstens verksamheter för januari–september 2023.

Anders Ahlström

Räddningschef



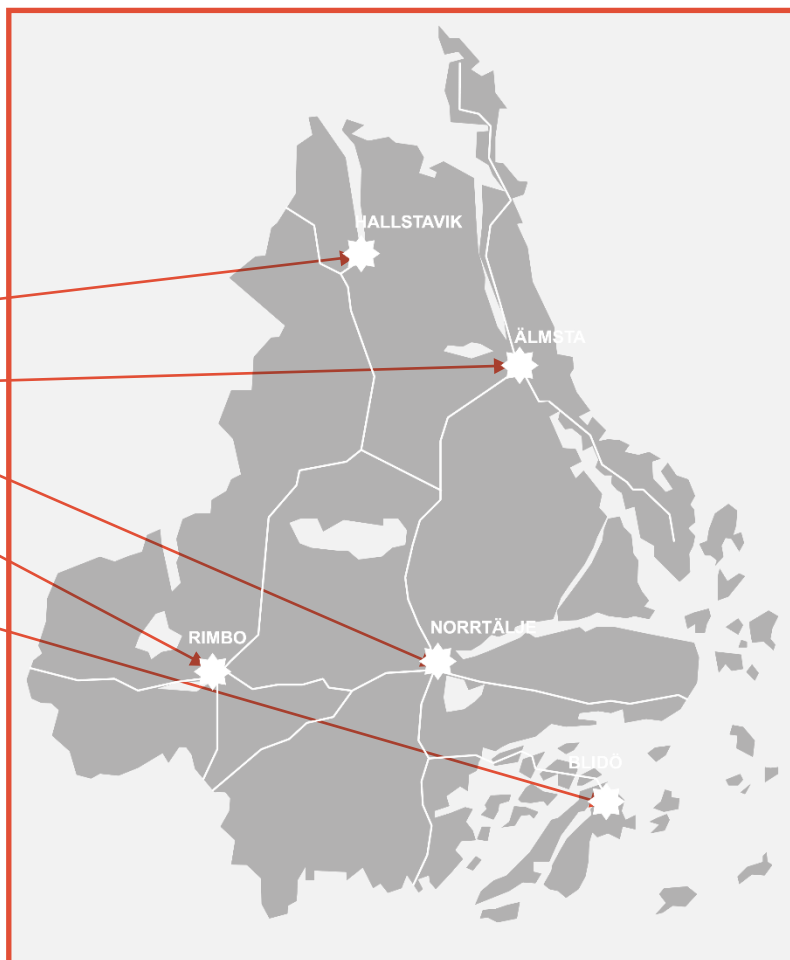
RÄDDNINGSTJÄNSTEN



Andel personer i beredskap

Procent av april månad 2023 där ambitionsnivån uppnåtts på Blidö, Hallstavig, Norrtälje, Rimbo och Älmsta brandstationer

Ort	Ambition	Andel
Hallstavig	1+5	83 %
Älmsta	1+4	67 %
Norrtälje ¹	–	37 %
Rimbo	1+5	77 %
Blidö	1+2	53 % ²

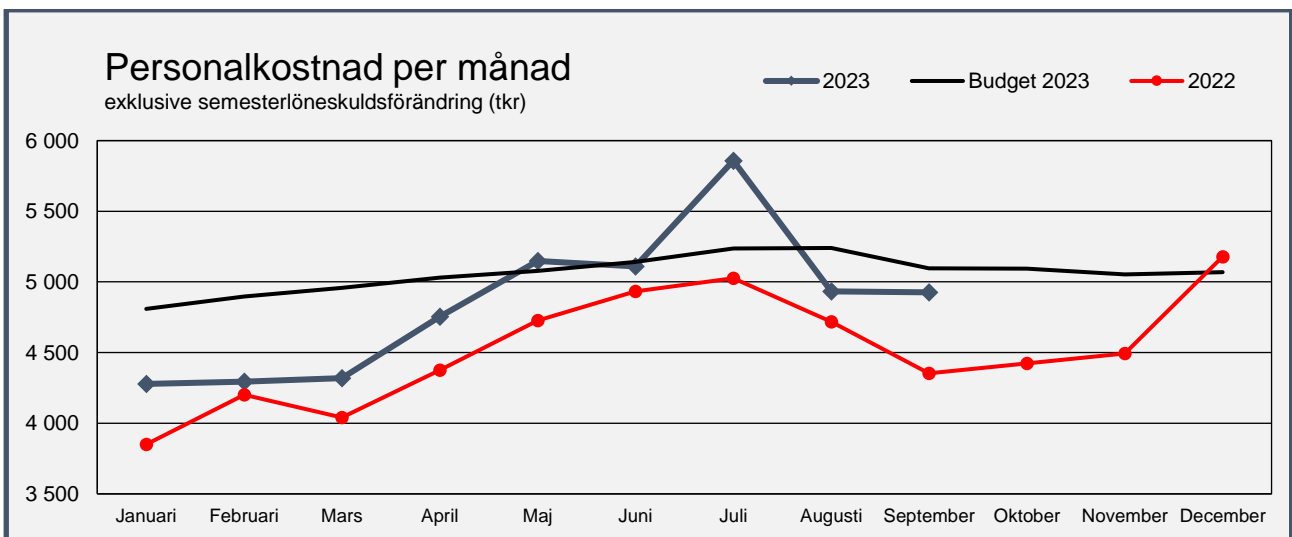
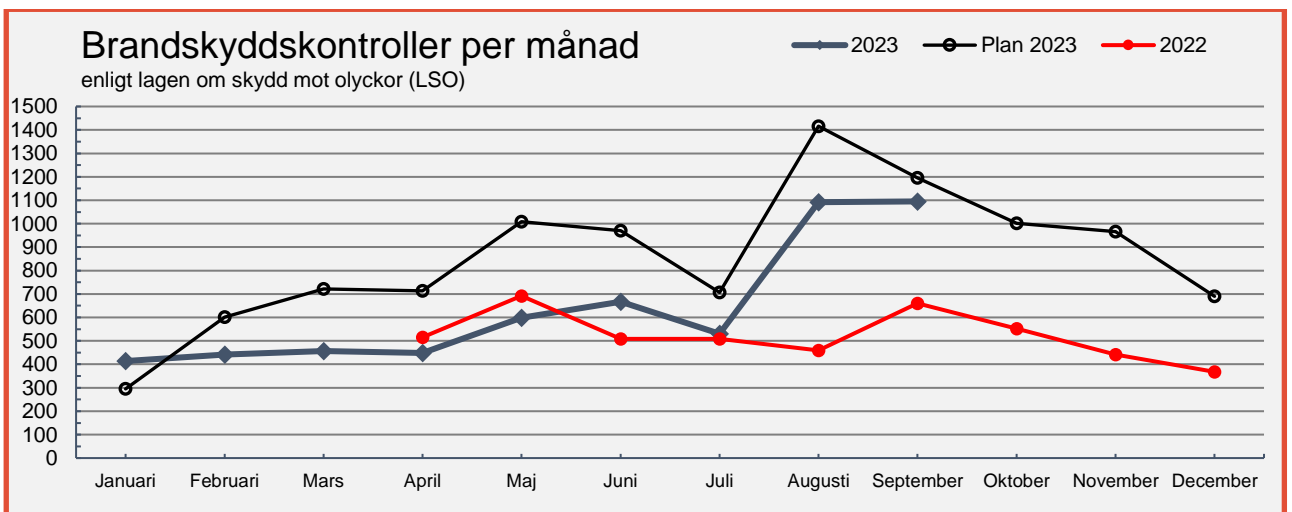
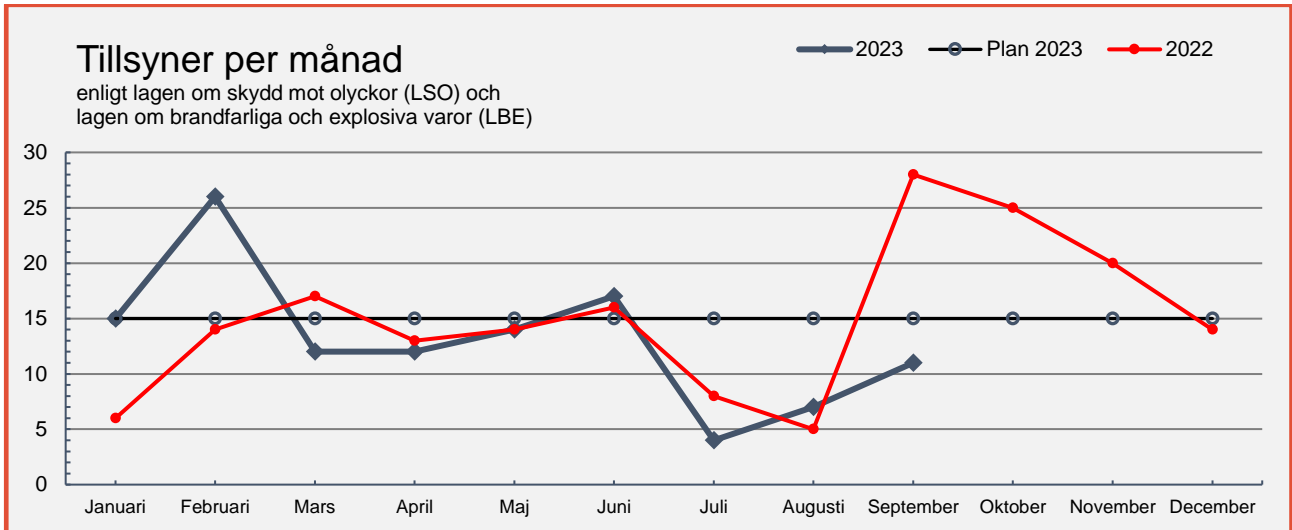


¹ Utryckningsstyrkan inte driftsatt ännu.

² 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)	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
INTÄKTER	6 939	11 386	-4 447
KOSTNADER			
Anläggnings- & underhållsmaterial	-86	0	-86
Lämnade bidrag	-1	0	-1
Löner (inkl. PO-pålägg)	-43 618	-45 484	1 866
Lokal- och markhyror	-8 049	-8 247	198
Fastighet/entreprenader	-168	-75	-93
Övriga verksamhetskostnader	-8 357	-9 669	1 312
Avskrivningar & finansiella	-3 762	-4 674	912
Övriga kostnader	-629	-666	37
Summa kostnader	-64 670	-68 815	4 145
NETTO	-57 731	-57 428	-302

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	-153	447	-600	0	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 Brandskydds kontroll	-1 430	-1 422	8	-1 422	8	Avslutad
22032 Tung båt Kapellskär	-2 680	-2 670	10	-2 670	10	Avslutad
23000 Tankbil 2023 ³	-6 000	0	6 000	-4 500	1 500	2025-06-30
23001 Fordon Brandskydds kontroll 2023	-605	-600	5	-600	5	Avslutad
24000 Fyra personbilar tillsyn och transport ⁴	-3 000	0	3 000	-3 000	0	2024-09-30
24001 Pumpvagn klass 3 2024 ⁴	-900	0	900	-900	0	2024-06-30
24002 Räddningsmateriel 2024 ⁴	-300	0	300	-300	0	2024-12-31
24003 Släck-räddningsfordon 2024 ⁴	-7 000	0	7 000	-7 000	0	2024-12-31
25000 Höjdfordon 2025 ⁴	-9 000	0	9 000	-11 500	-2 500	2025-10-31
SUMMA	-37 195	-9 220	27 975	-37 717	-522	

³ Beslutad 2022.

⁴ Beslutad 2023.