



TJÄNSTESKRIVELSE

2023-11-08

Dnr. KS 2023-1887

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Handläggare: Iréne Johansson

Månadsuppföljning för januari–oktober 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

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

Sammanfattning

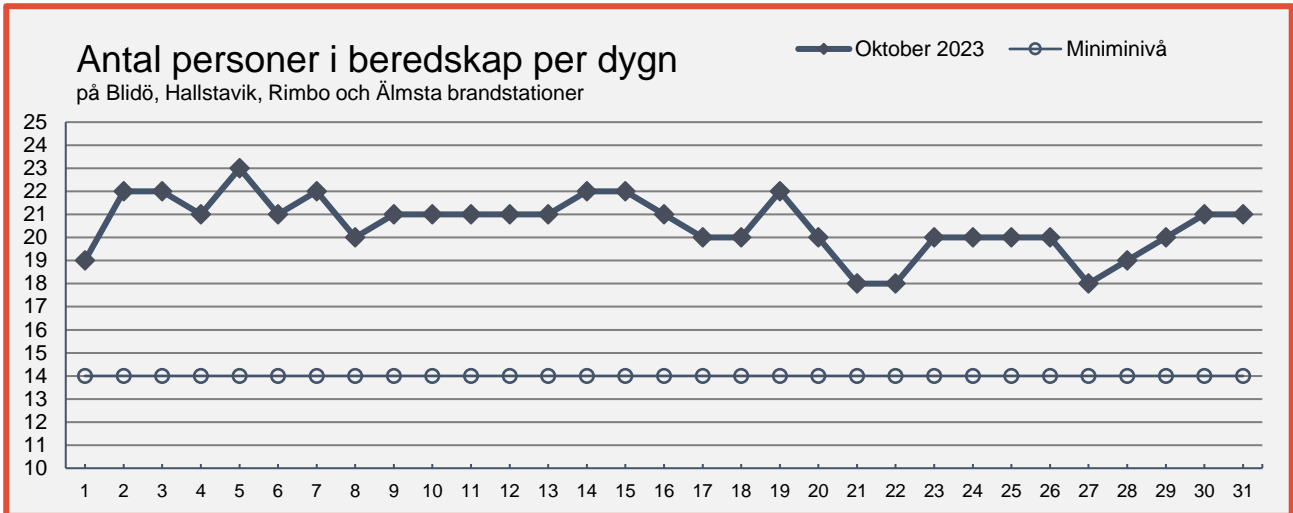
Månadsuppföljning av Räddningstjänstens verksamheter för januari–oktober 2023.

Anders Ahlström

Räddningschef



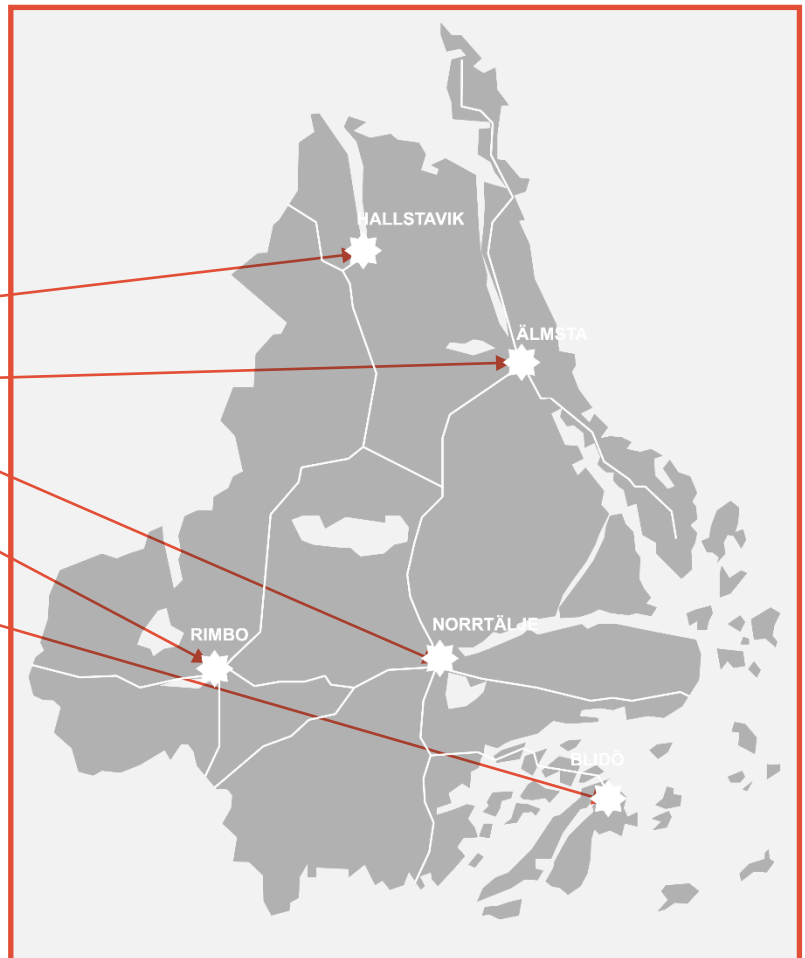
RÄDDNINGSTJÄNSTEN



Andel personer i beredskap

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

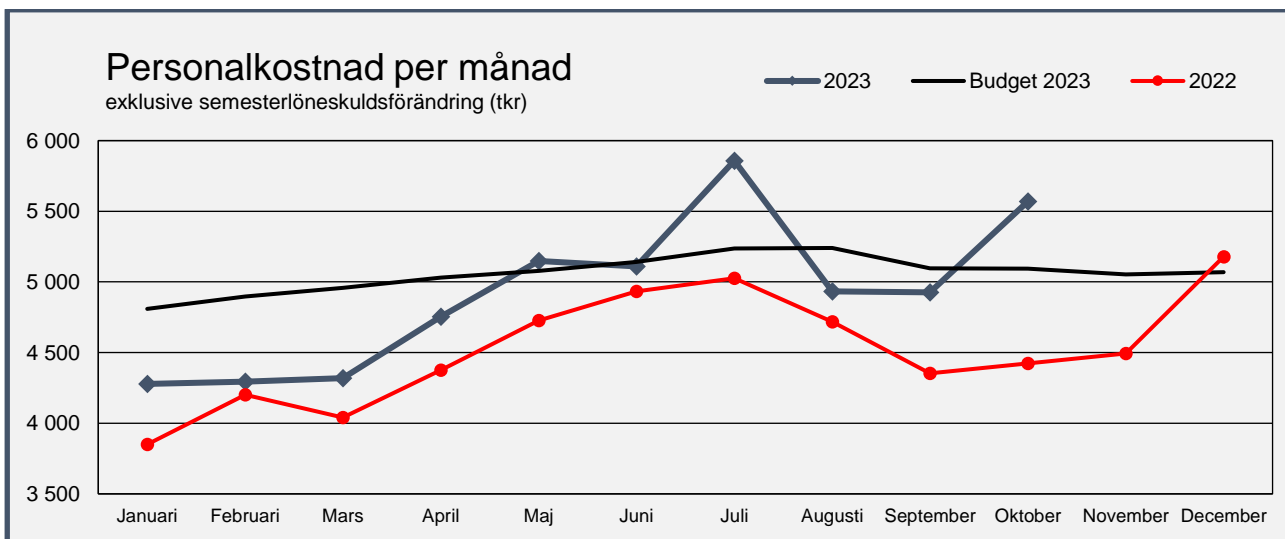
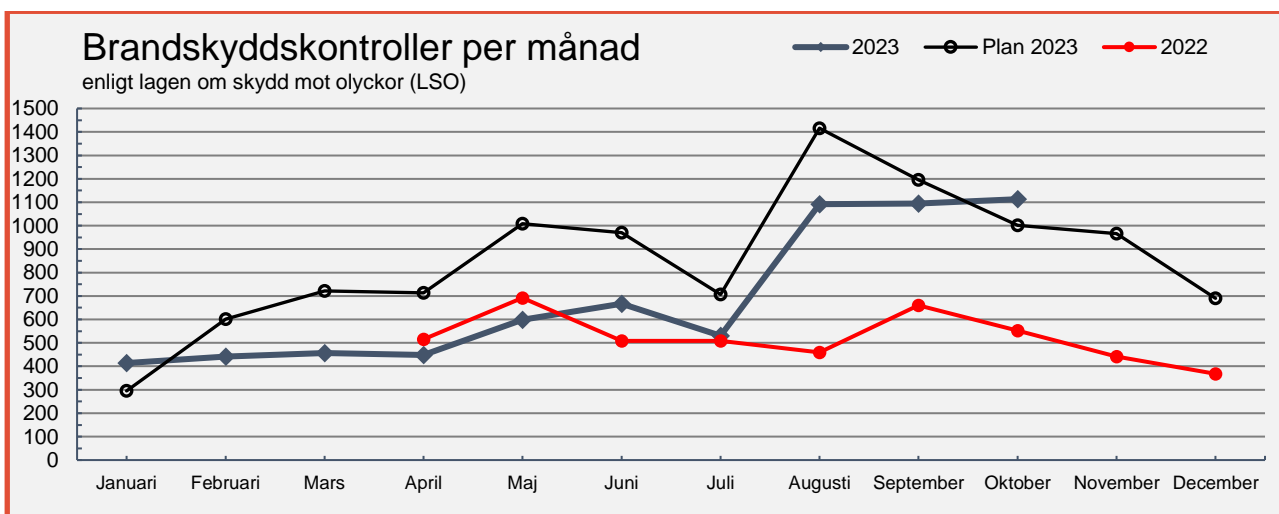
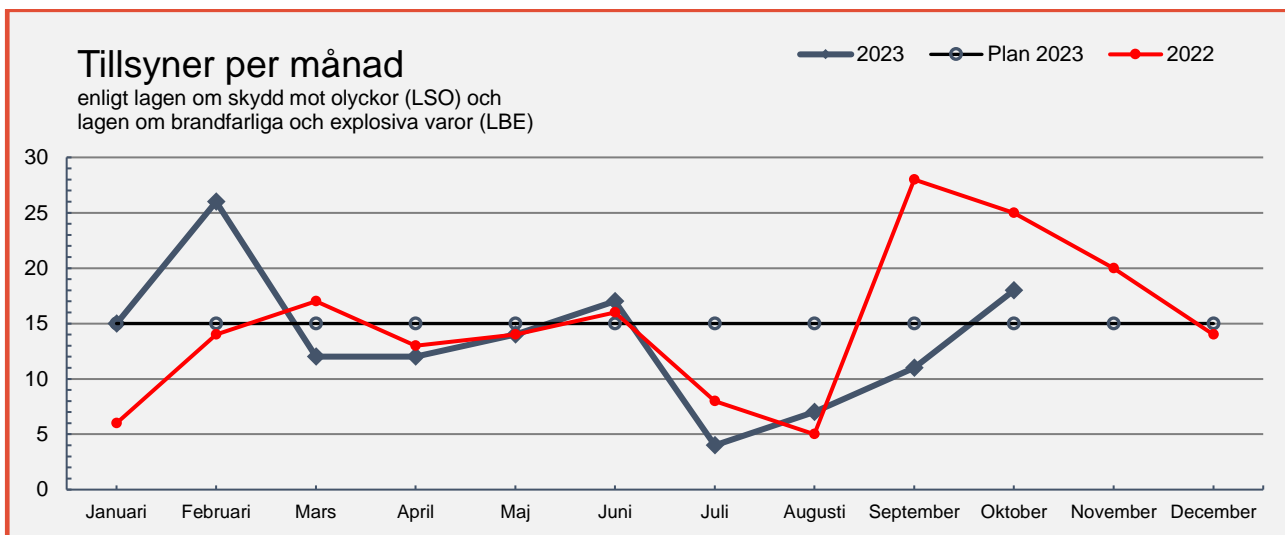
Ort	Ambition	Andel
Hallstavik	1+5	91 %
Älmsta	1+4	44 %
Norrtälje	1+2	49 % ¹
Rimbo	1+5	51 %
Blidö	1+2	51 % ¹



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)	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
INTÄKTER	10 689	12 973	-2 285
KOSTNADER			
Anläggnings- & underhållsmaterial	-93	0	-93
Lämnade bidrag	-1	0	-1
Löner (inkl. PO-pålägg)	-49 186	-50 577	1 391
Lokal- och markhyror	-8 902	-9 163	261
Fastighet/entreprenader	-191	-83	-108
Övriga verksamhetskostnader	-9 654	-10 744	1 090
Avskrivningar & finansiella	-4 242	-5 193	951
Övriga kostnader	-711	-740	29
Summa kostnader	-72 982	-76 500	3 519
NETTO	-62 293	-63 527	-1 234

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	-292	308	-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 ²	-6 000	0	6 000	-4 500	1 500	2024-11-30
23001 Fordon Brandskydds kontroll 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 Höjdfordon 2025 ³	-9 000	0	9 000	-11 500	-2 500	2025-12-31
SUMMA	-37 195	-9 359	27 836	-37 717	-522	

² Beslutad 2022.

³ Beslutad 2023.