



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-04-10

Diarienummer:
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - mars 2018.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - mars 2018. Nettokostnaden är något lägre än budget för perioden. Stabskostnaderna för perioden har ökat med 600 tkr jämfört med föregående år, utgångspunkten är att denna ökning ska kompenseras med ett höjt kommunbidrag.

Bilagor

Månadsuppföljning mars 2018.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - mars 2018

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER

2 477	3 543	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

29 462	31 295	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

87	28	
----	----	--

Lokal- och markhyror

8 321	8 338	
-------	-------	--

Övriga verksamhetskostnader

9 716	9 617	
-------	-------	--

Avskrivningar

2 916	3 225	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

303	313	
-----	-----	--

Budgeterat resultat

	437	
--	-----	--

Summa kostnader

50 804	53 253	
---------------	---------------	--

NETTOKOSTNAD

48 327	49 710	1 383
---------------	---------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp

5 763	5 928	165
-------	-------	-----

Uppsala

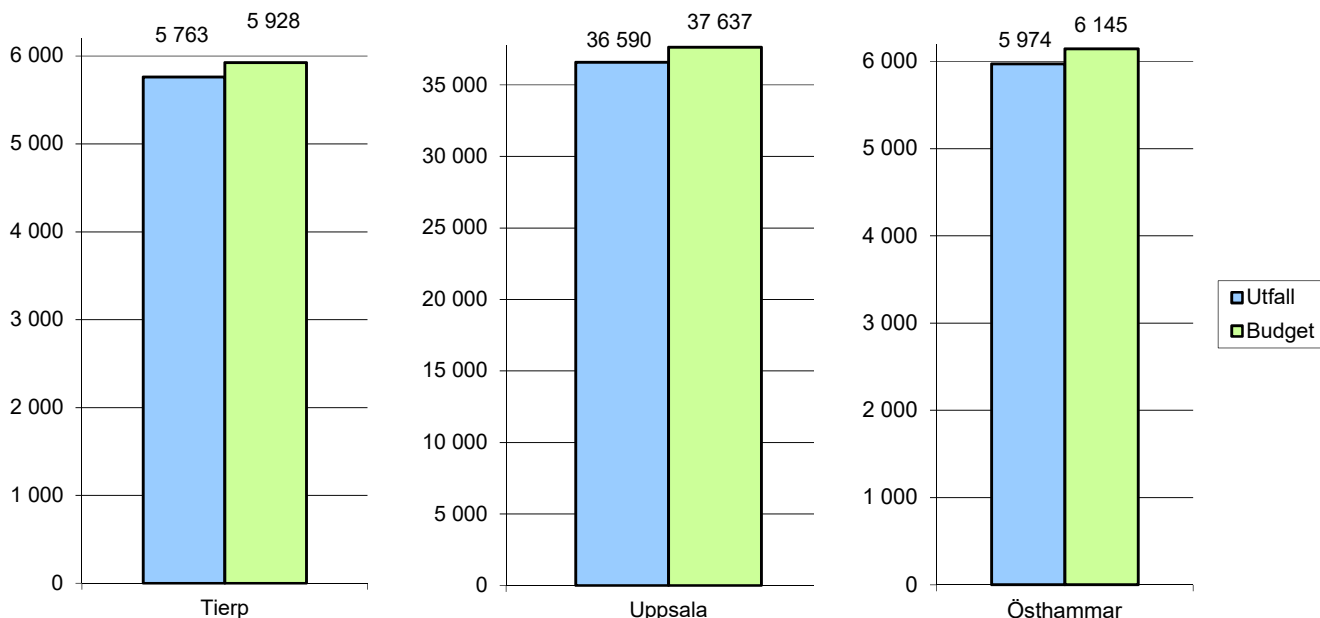
36 590	37 637	1 047
--------	--------	-------

Östhammar

5 974	6 145	171
-------	-------	-----

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2018
-------------------------	-------------

Investeringar

433	15 900
-----	--------

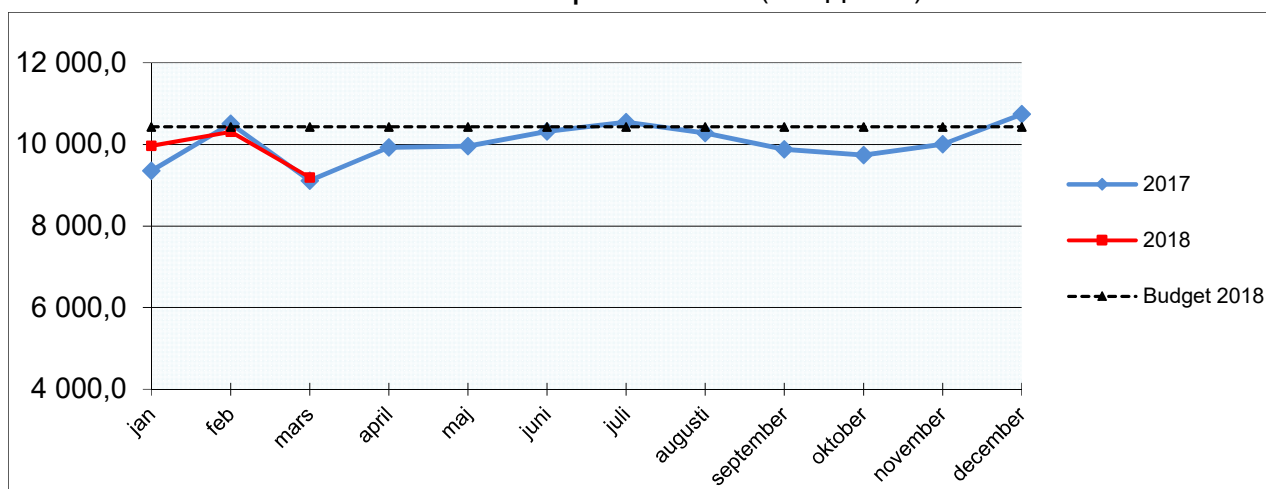


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

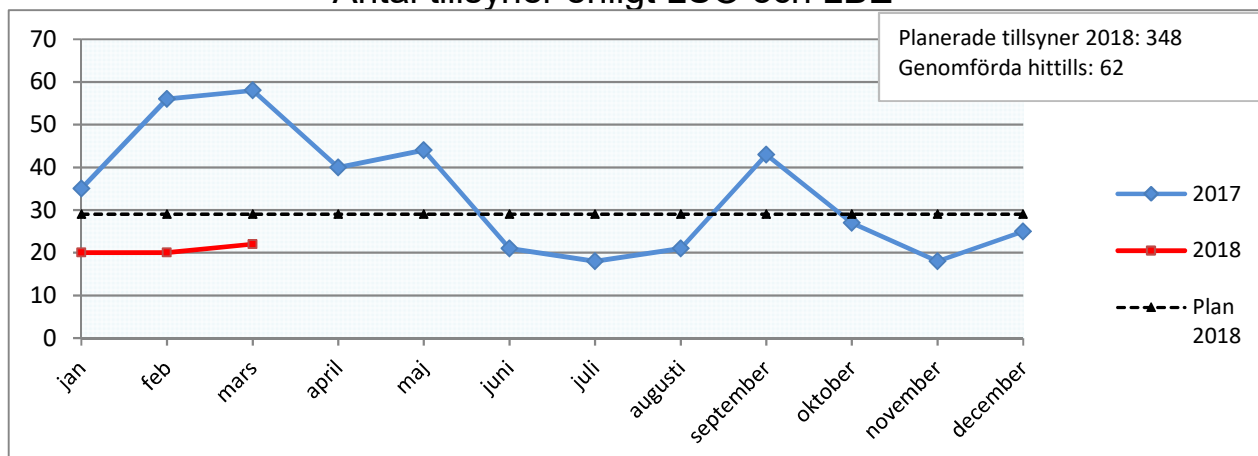
Januari - mars 2018

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



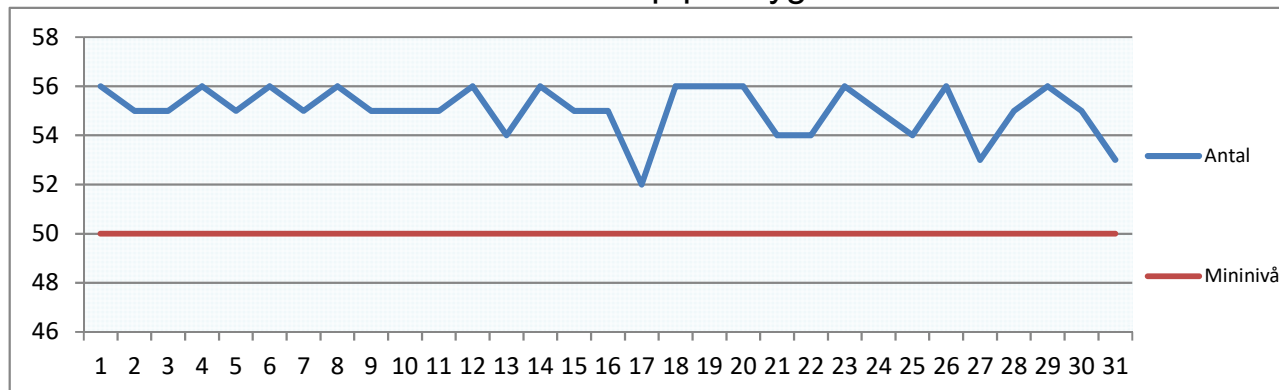
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Antal tillsyner enligt LSO och LBE¹



¹Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Antal RiB i beredskap per dygn i mars¹



¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.

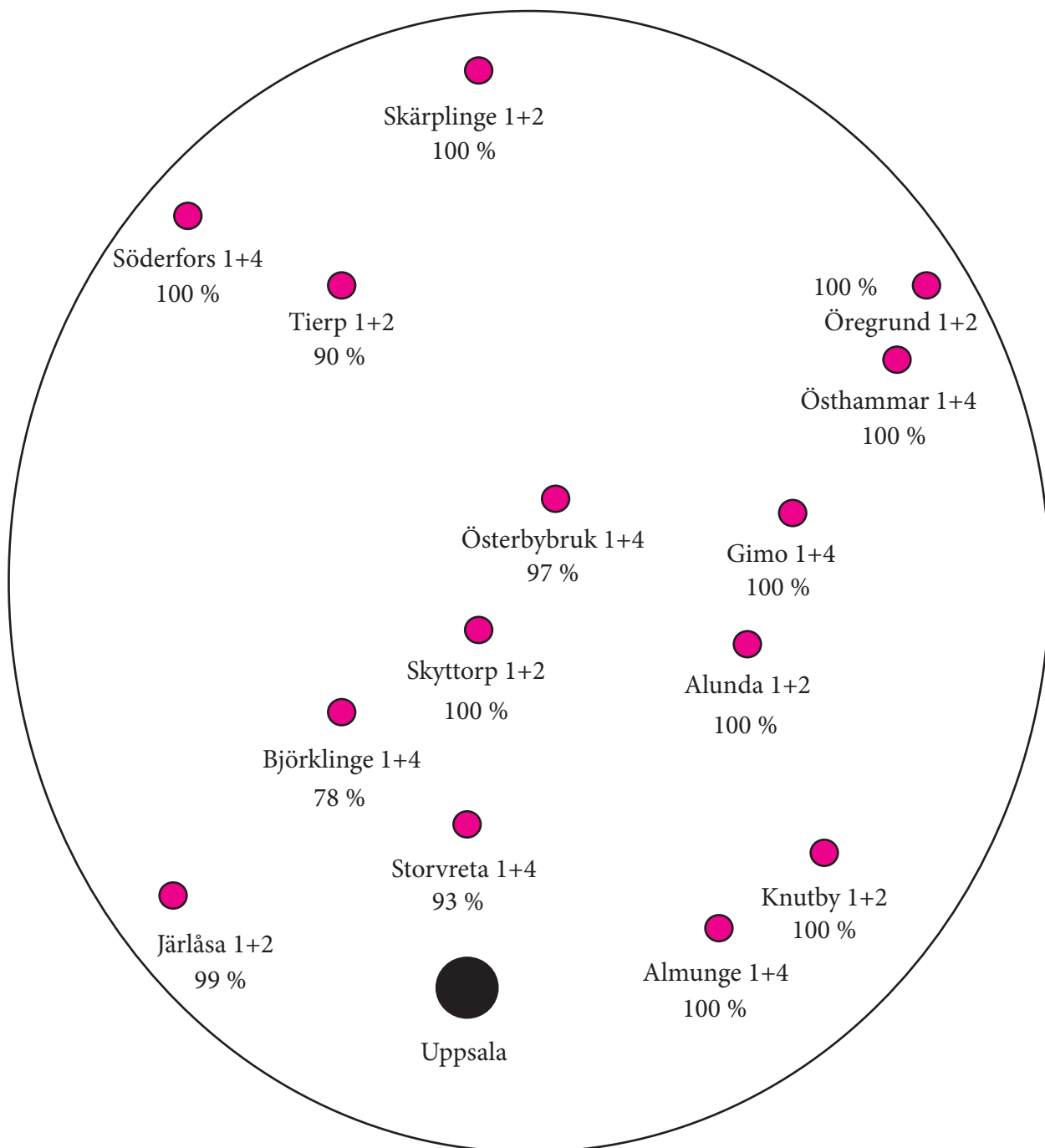


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

mars 2018



Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts.

Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet.

Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.