



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-05-09

Diarienummer:
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - april 2018.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - april 2018. Nettokostnaden är något lägre än budget för perioden. Stabskostnaderna för perioden har ökat med 1 867 tkr jämfört med föregående år. PO-pålägget har ökat med 4,93 procent till 44,09 procent vilket medfört en kostnadsökning med cirka 1 360 tkr för perioden. Årshyran för Viktoria har minskats med 6 000 tkr, vilket medfört en minskning för perioden på 2 000 tkr.

Utgångspunkten är att kommunbidraget ska höjas för att kompensera för den nettokostnadsökning dessa tre förändringar medför. I bifogad uppföljning finns inte den ökade budgeten med.

Justerad avvikelse för perioden med en korrigerad budget är 2 982 tkr.

Bilagor

Månadsuppföljning april 2018.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - april 2018

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

3 649	4 725	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg
Övriga personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader

40 652	41 726	
124	38	
9 075	11 701	
14 209	12 822	
3 852	4 300	
401	417	
68 313	71 004	

NETTOKOSTNAD

64 664	66 280	1 615
---------------	---------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

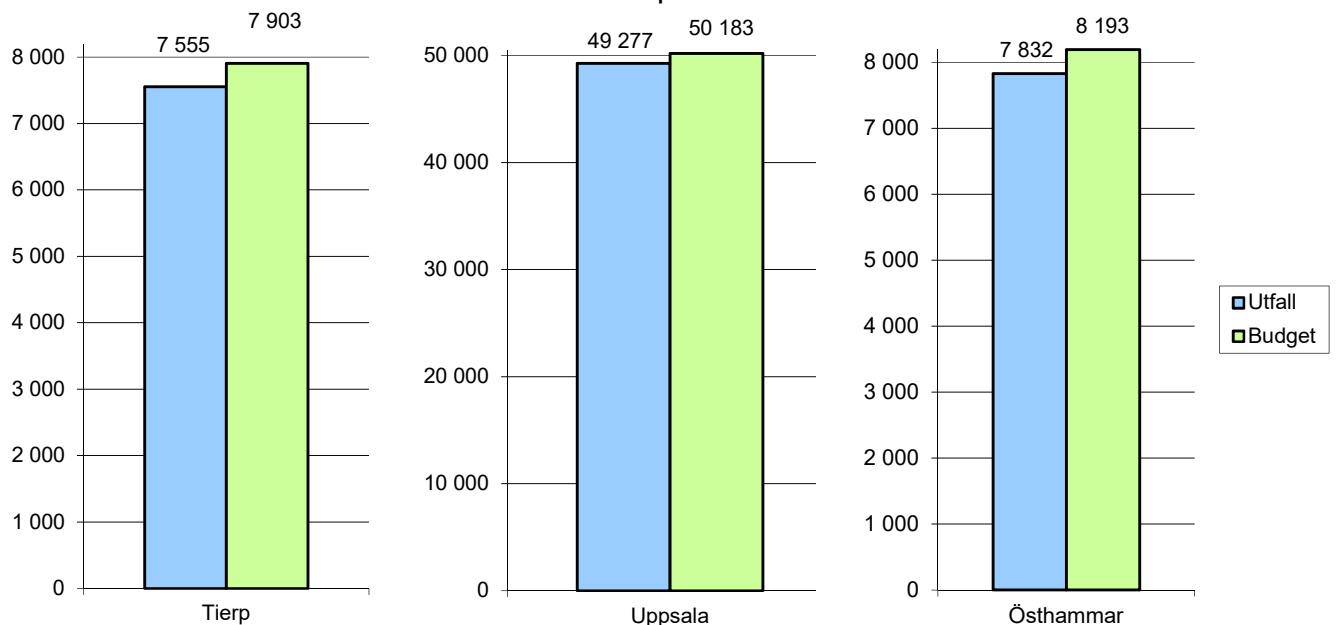
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp
Uppsala
Östhammar

7 555	7 903	348
49 277	50 183	906
7 832	8 193	361

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

434	15 900
-----	--------

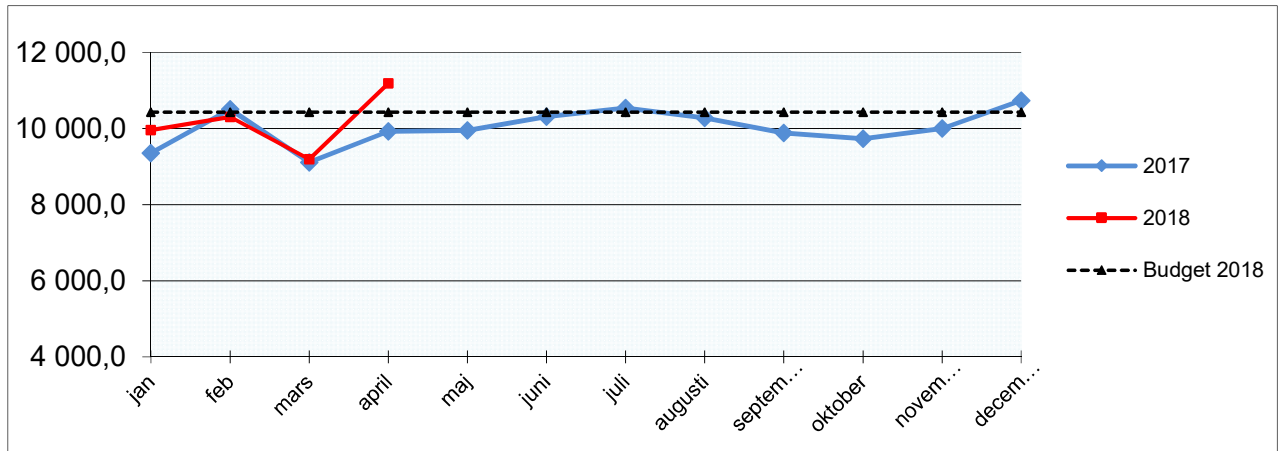


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

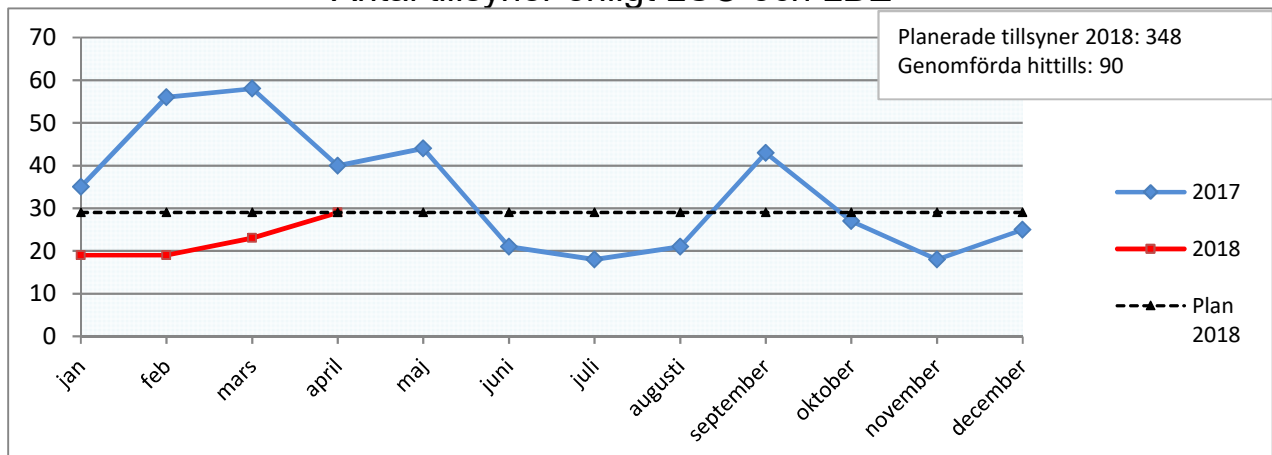
Januari - april 2018

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



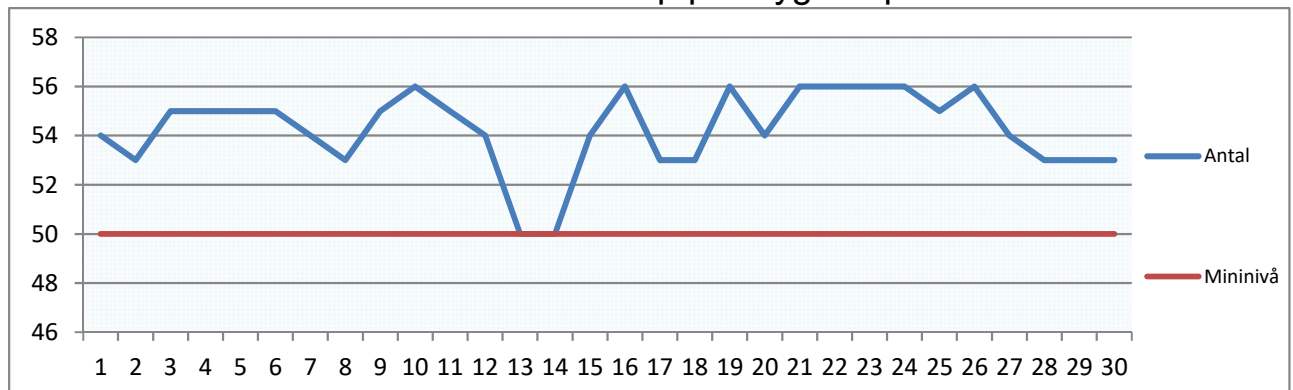
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 april¹



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

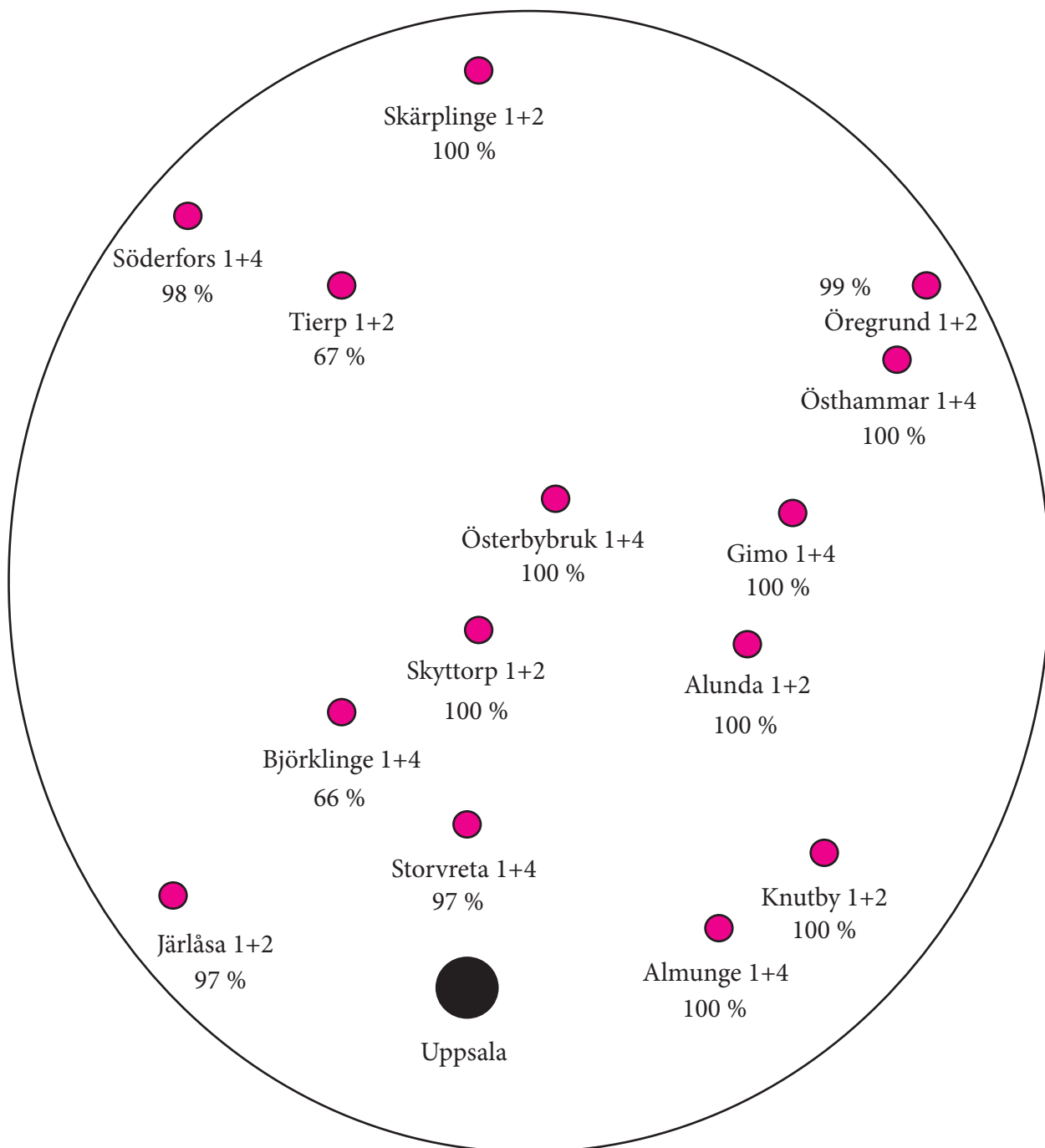


Uppsala Brandförsvär

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

april 2018



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

Ambitionsnivån på beredskaperna är antalet till höger om ortsnamnet.

Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.