



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2019-05-13

Diarienummer:
RÄN-2019-0017

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - april 2019.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - april 2019.

Bilagor

Månadsuppföljning januari – april 2019.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun

April 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

NETTOKOSTNAD

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp
Uppsala
Östhammar

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

4 207	4 759	
-------	-------	--

45 261	46 797	
370	79	
9 070	9 841	
16 681	14 265	
3 607	4 180	
310	417	
75 299	75 578	

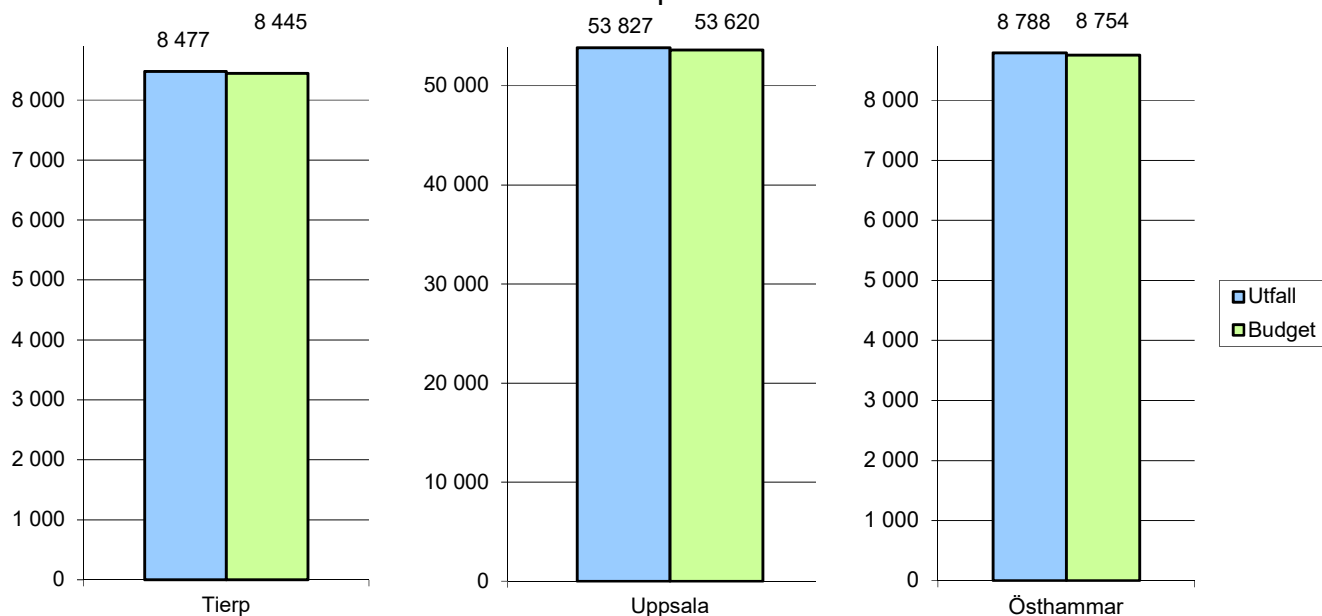
71 093	70 819	-274
---------------	---------------	-------------

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

8 477	8 445	-33
53 827	53 620	-207
8 788	8 754	-34

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Ackumulerat redovisning	Budget 2019
-------------------------	-------------

8 195	26 050
-------	--------

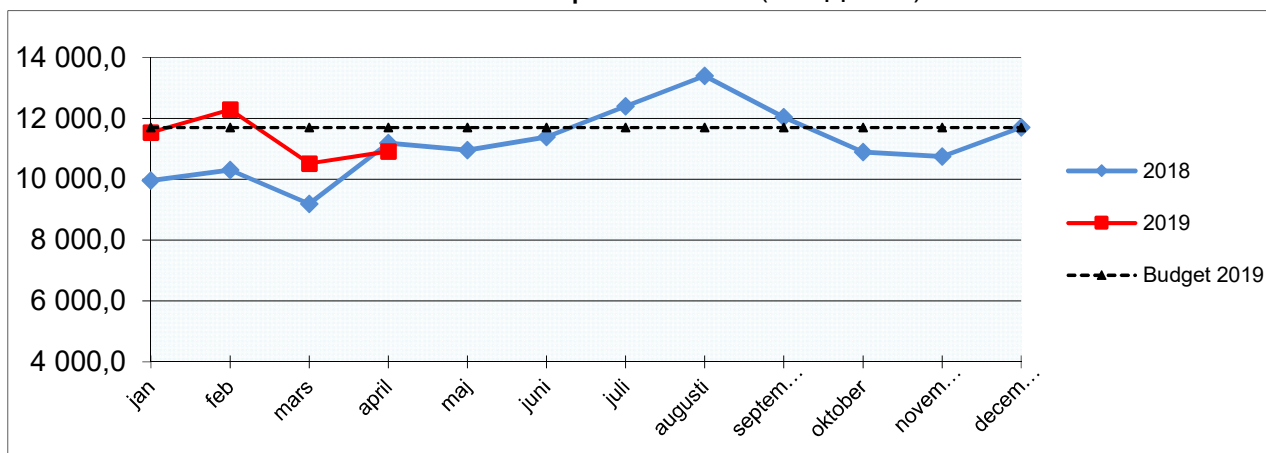


Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

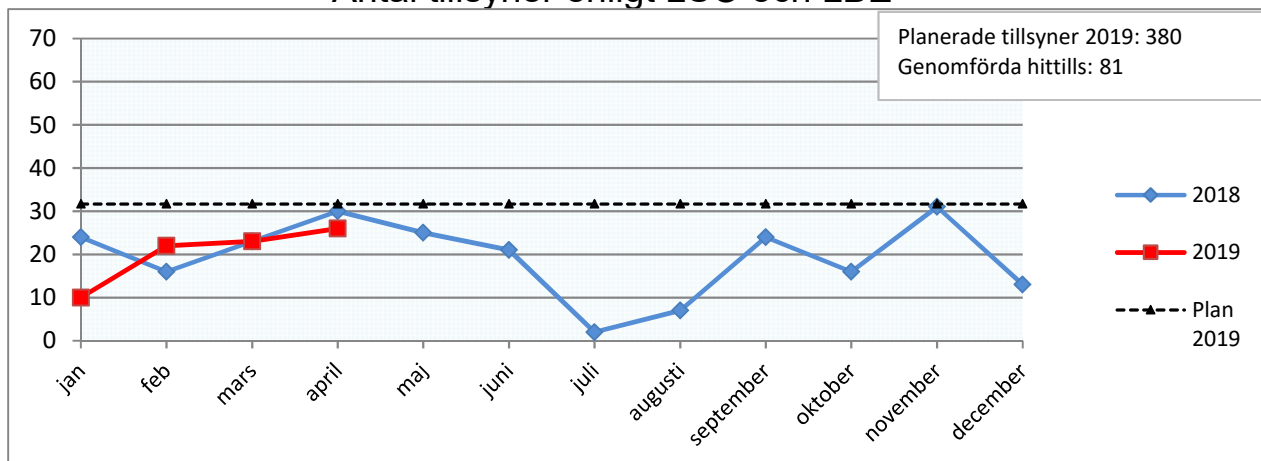
April 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



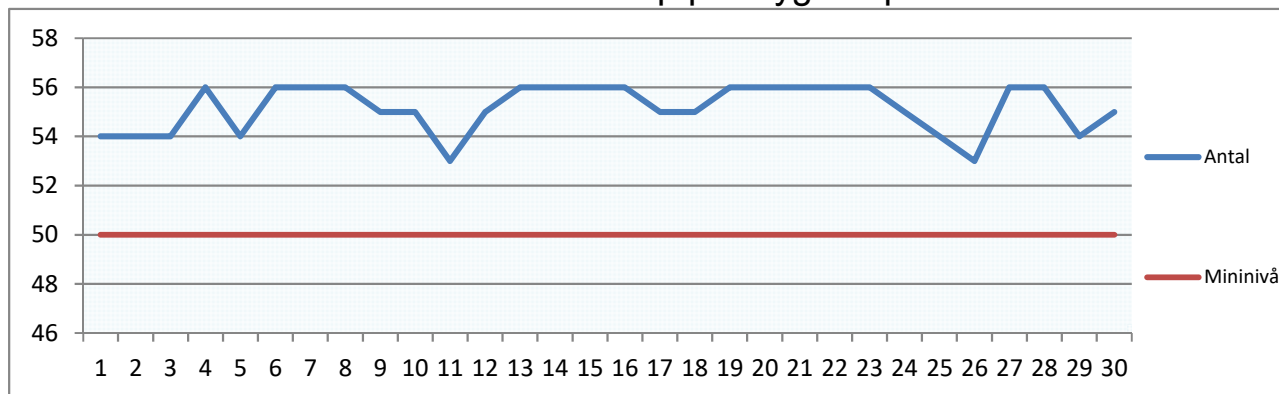
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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.

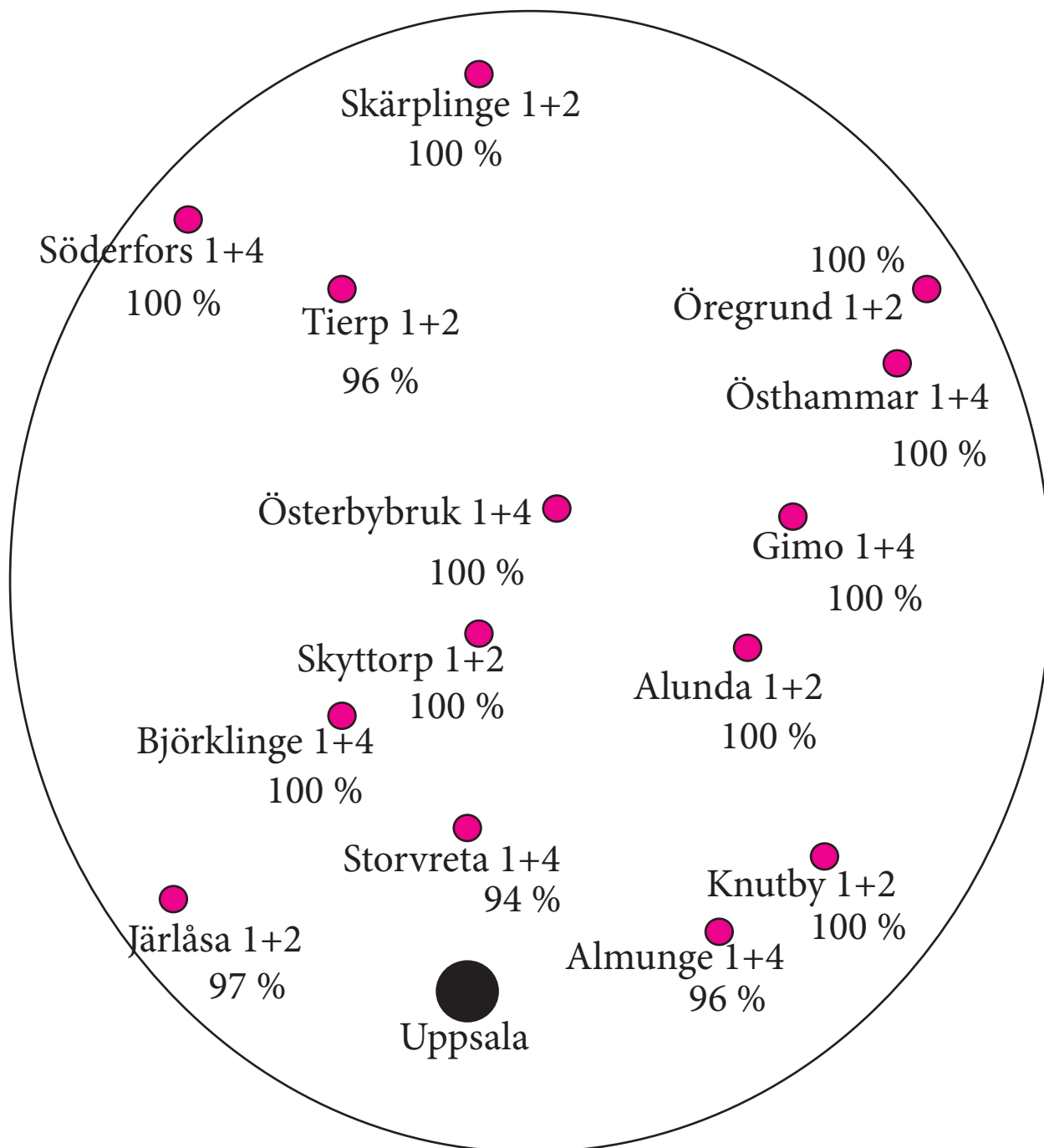


Uppsala Brandförsvär

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnått

april 2019



Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnått.
Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om Ortsnamnet.
Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.