



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-09-19

Diarienummer:
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per augusti 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - augusti 2018.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - augusti 2018. Nettokostnaden är något högre än budget för perioden och beror på den extremt varma och torra sommaren och förändrat PO-pålägg.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning augusti 2018.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - augusti 2018

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

10 401	9 449	
--------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

89 263	85 786	
261	75	
18 516	19 402	
29 708	29 378	
7 684	8 600	
796	833	
146 227	144 074	

NETTOKOSTNAD

135 826	134 625	-1 201
----------------	----------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

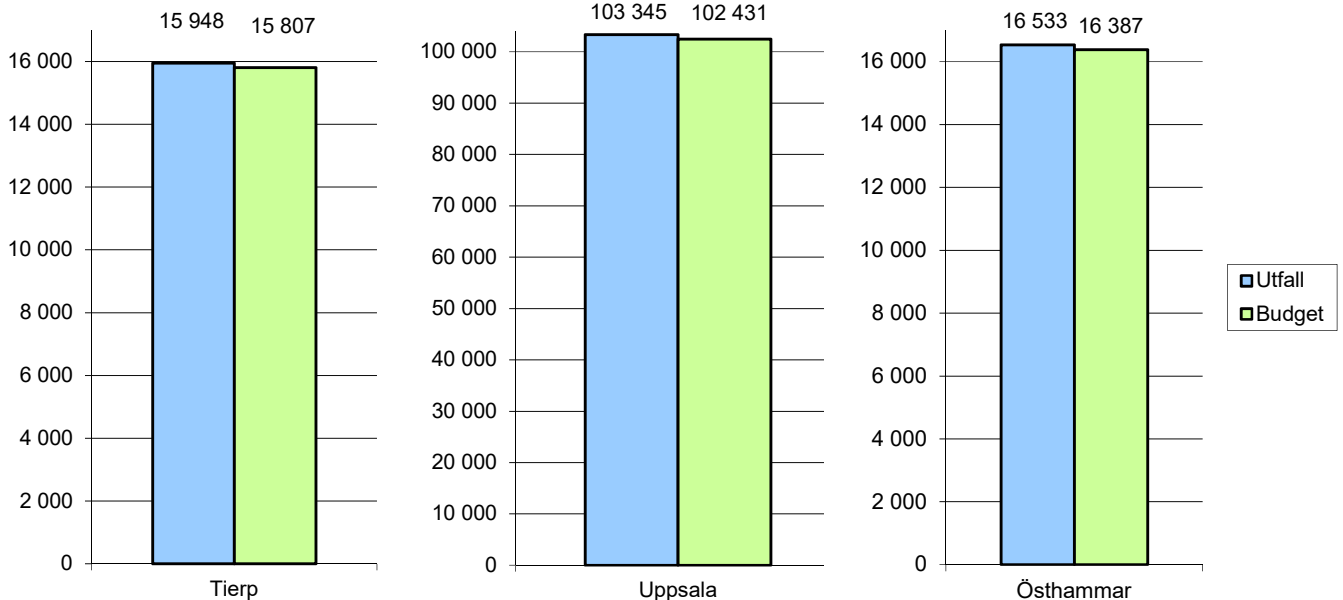
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp
Uppsala
Östhammar

15 948	15 807	-141
103 345	102 431	-914
16 533	16 387	-146

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

4 811	15 900
-------	--------

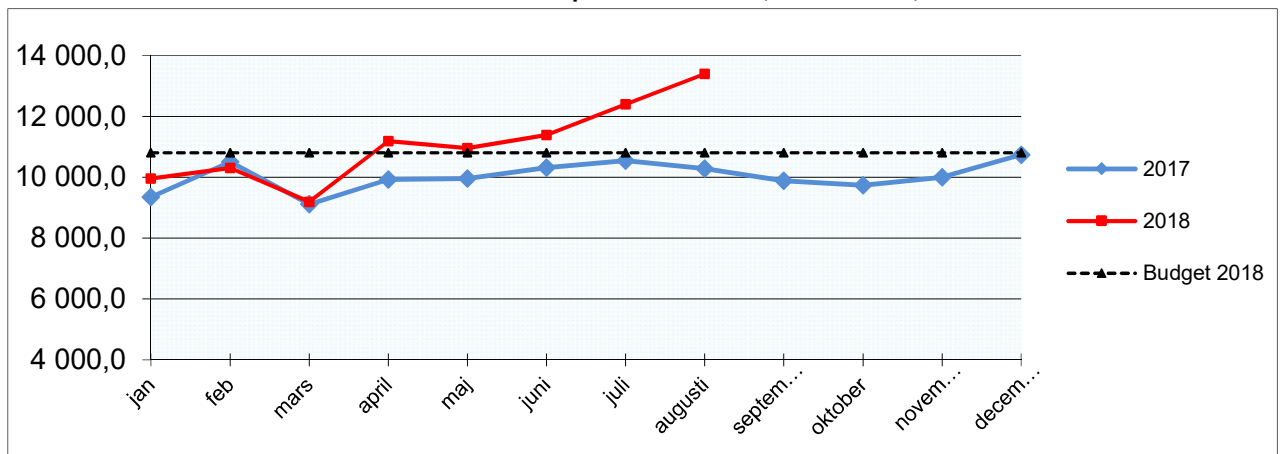


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

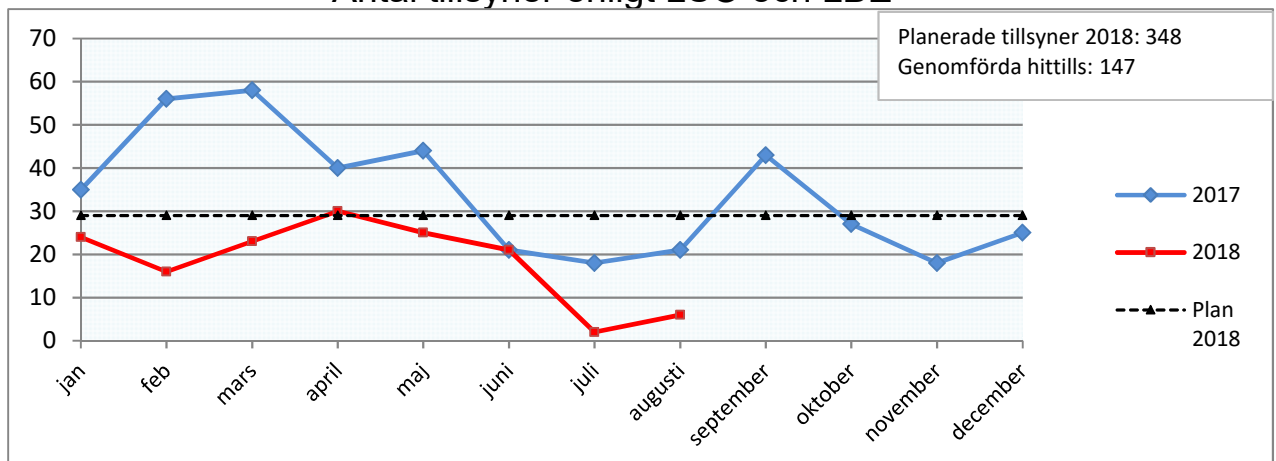
Januari - augusti 2018

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



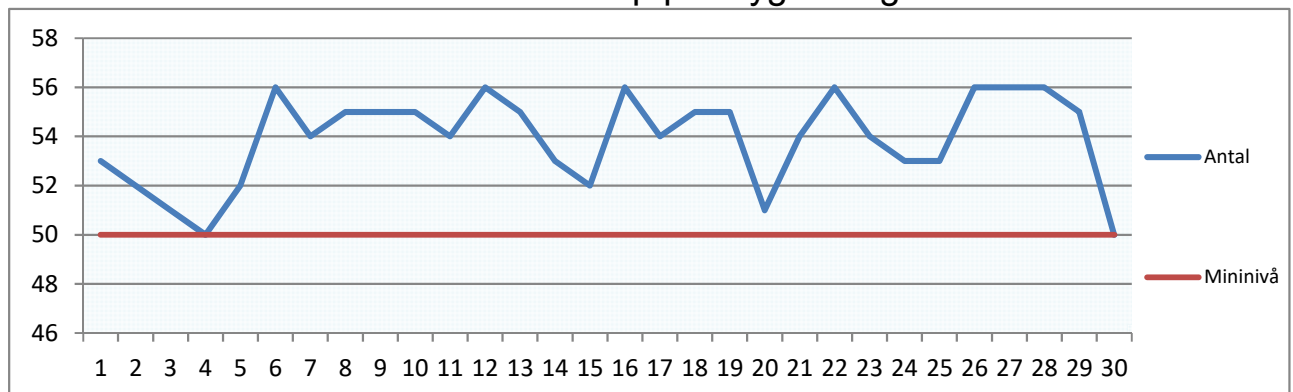
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 augusti¹



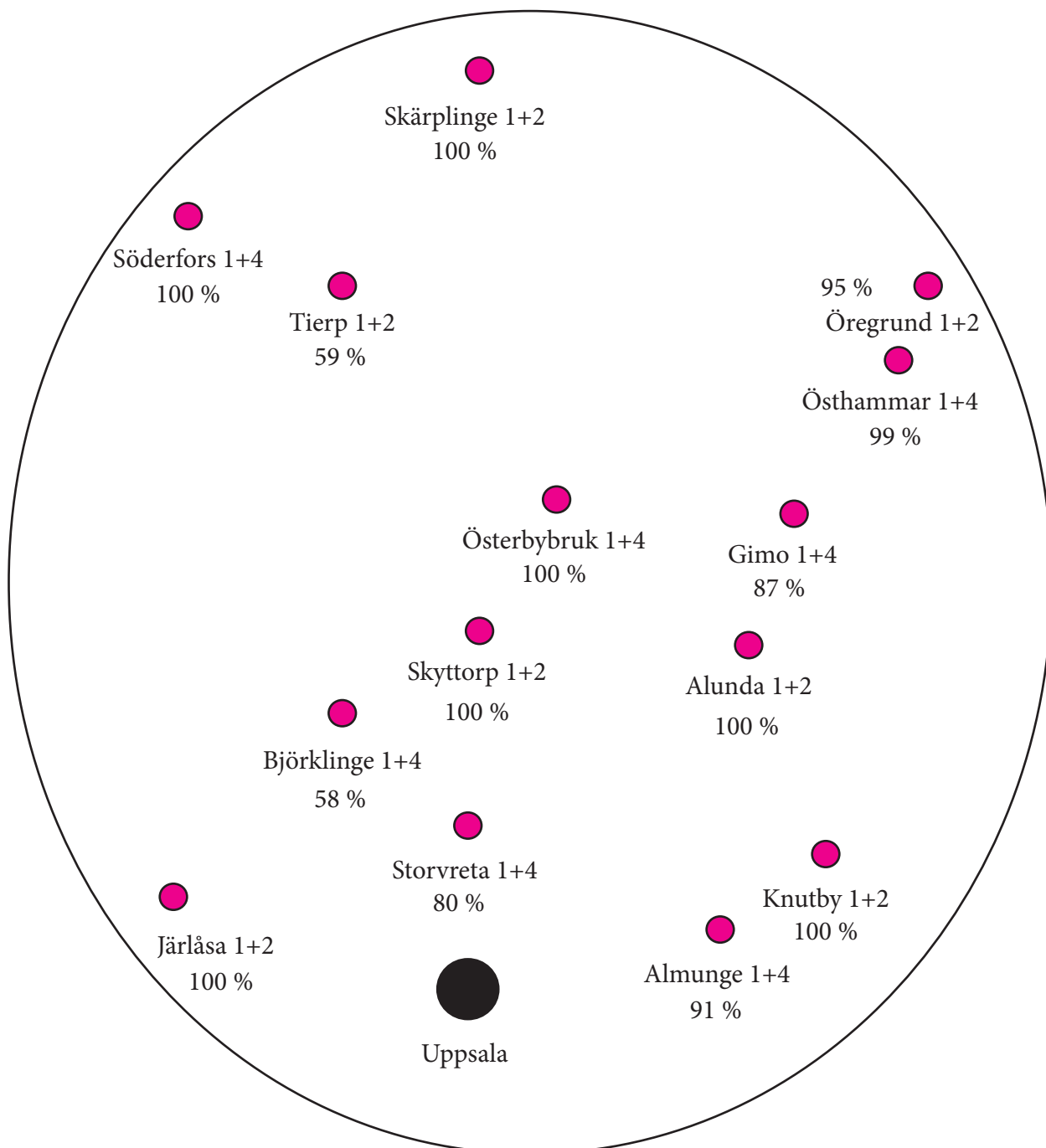
¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
augusti 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.