



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-01-29

Diarienummer:
RÄN-2017-0055

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2017

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för november 2017.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - november. Nettokostnaden följer budget för perioden.

Bilagor

Månadsuppföljning november 2017.

Anders Ahlström
Brandchef



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-01-30

Diarienummer:
RÄN-2017-0055

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2017

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för december 2017.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - december. Nettokostnaden följer budget för perioden.

Bilagor

Månadsuppföljning december 2017.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - november 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

11 988	12 333	
--------	--------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

Summa kostnader

0	0	
109 615	109 086	
735	454	
30 414	29 475	
33 708	36 922	
11 838	10 863	
1 108	1 054	
187 419	187 854	

NETTOKOSTNAD

175 431	175 521	90
----------------	----------------	-----------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

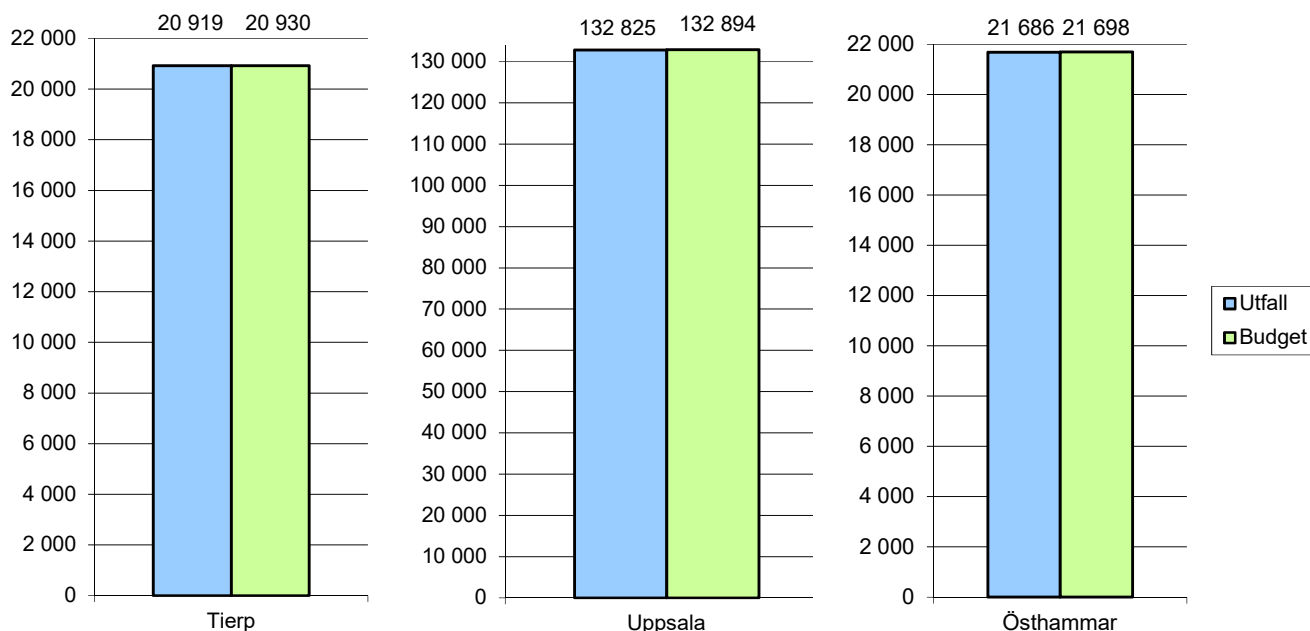
Uppsala

Östhammar

20 919	20 930	11
132 825	132 894	69
21 686	21 698	11

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar

(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2017
-------------------------	-------------

10 983	15 510
--------	--------

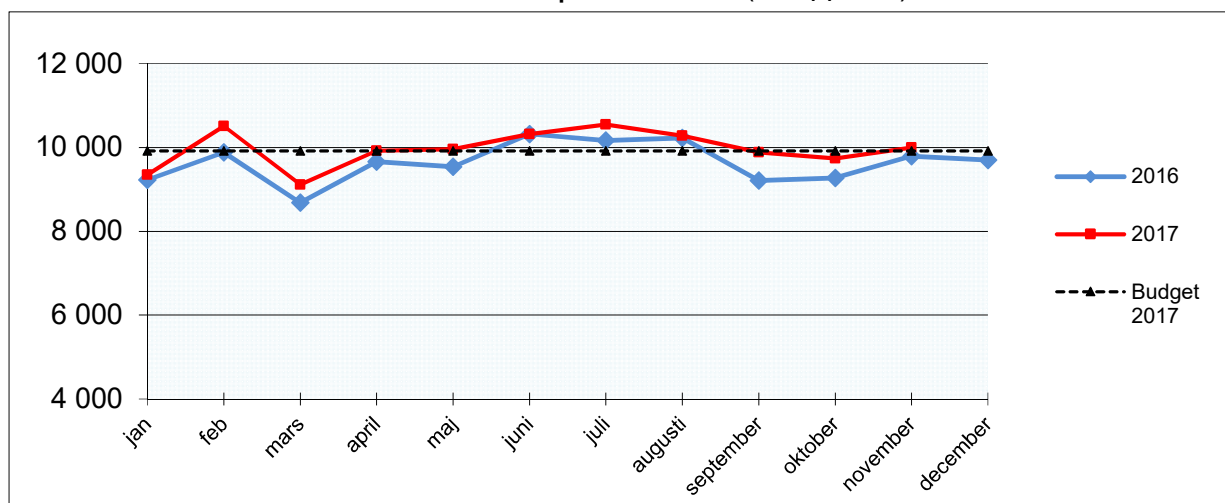


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

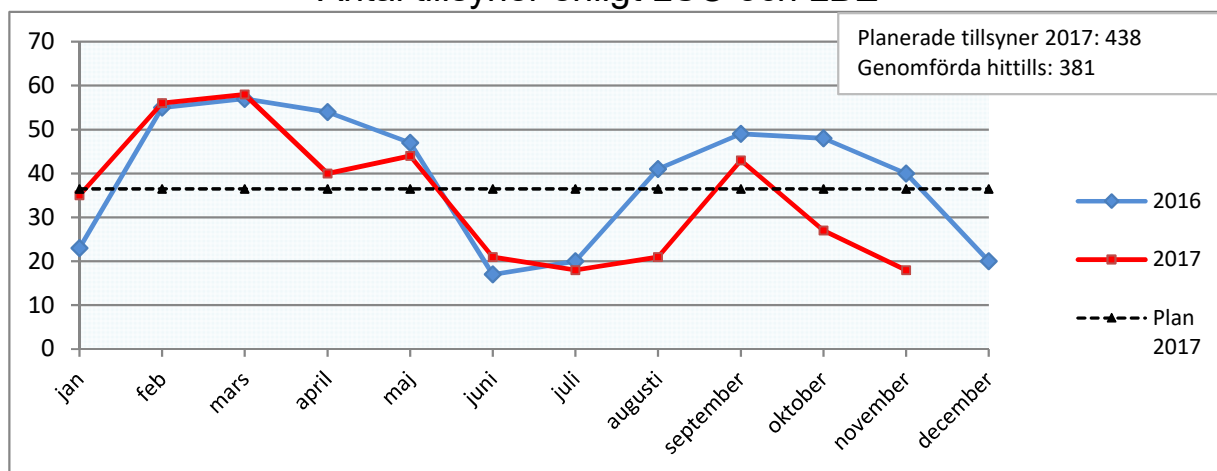
Januari - november 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



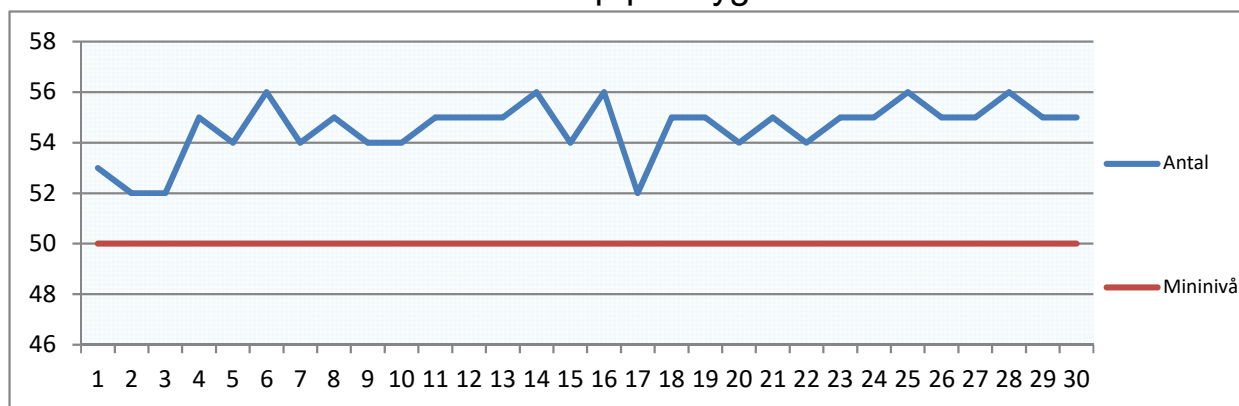
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 november¹



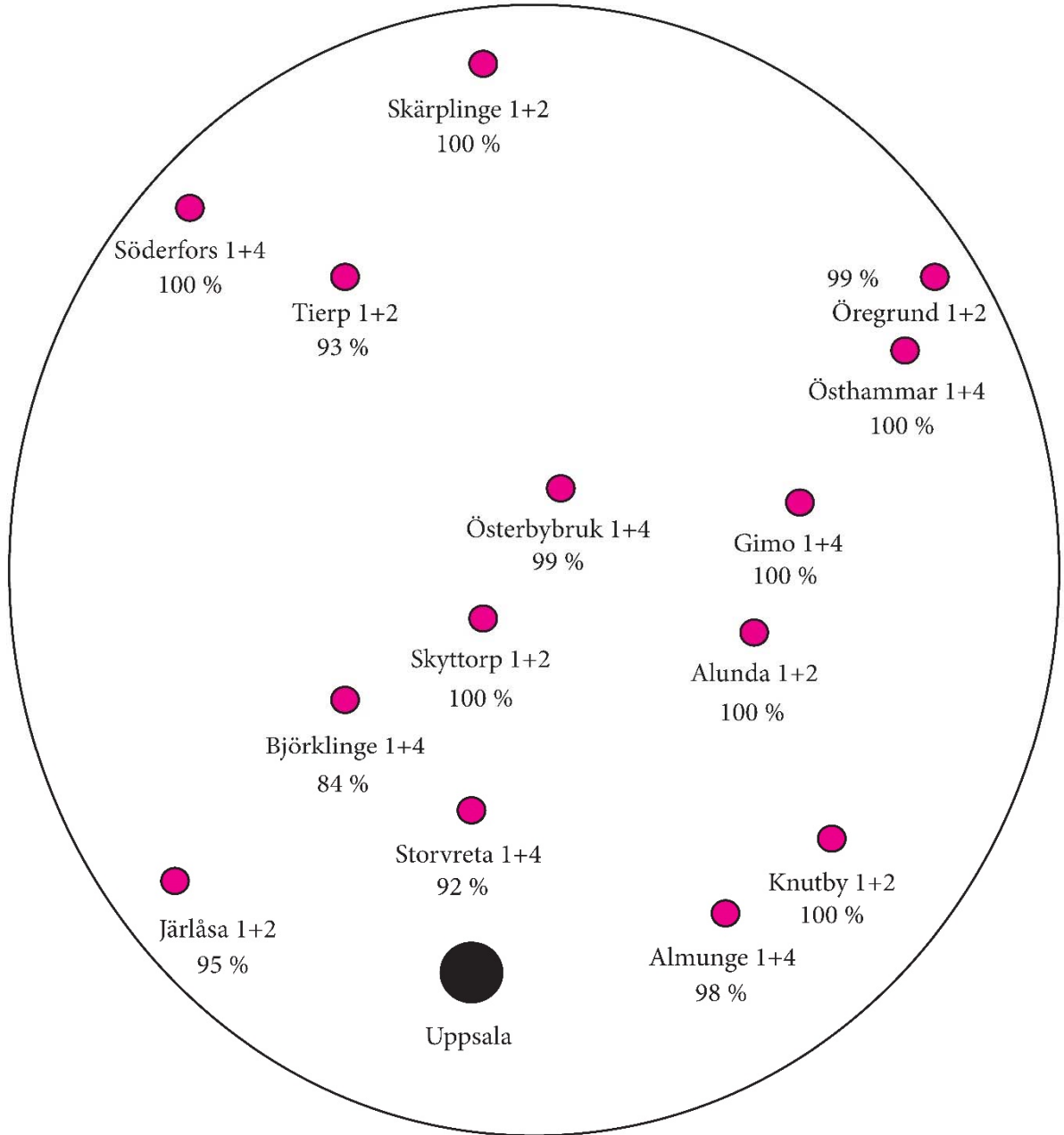
¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
november 2017



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.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - december 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

13 882	13 454	
--------	--------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.
Löner inkl po-pålägg
Övriga personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader

0	0	
120 353	119 003	
791	495	
32 183	32 155	
37 846	40 279	
12 839	11 850	
1 210	1 150	
205 223	204 932	

NETTOKOSTNAD

191 340	191 478	138
----------------	----------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

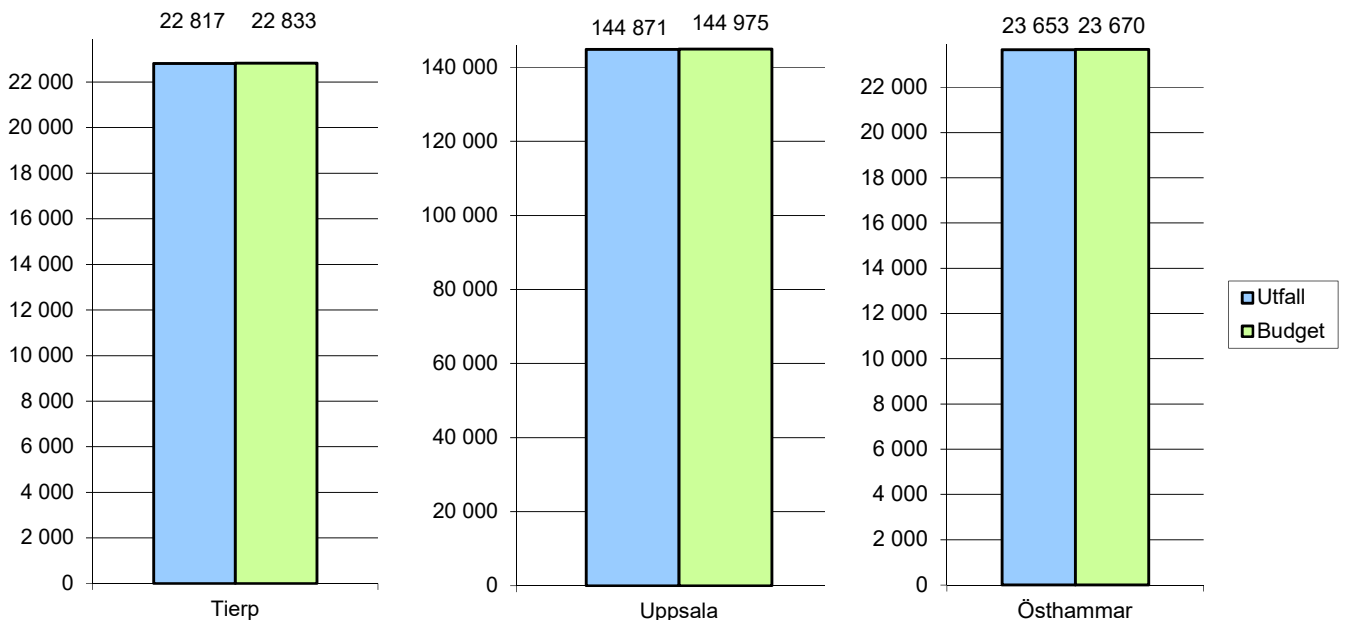
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp
Uppsala
Östhammar

22 817	22 833	16
144 871	144 975	104
23 653	23 670	17

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2017
-------------------------	-------------

Investeringar

12 952	15 510
--------	--------

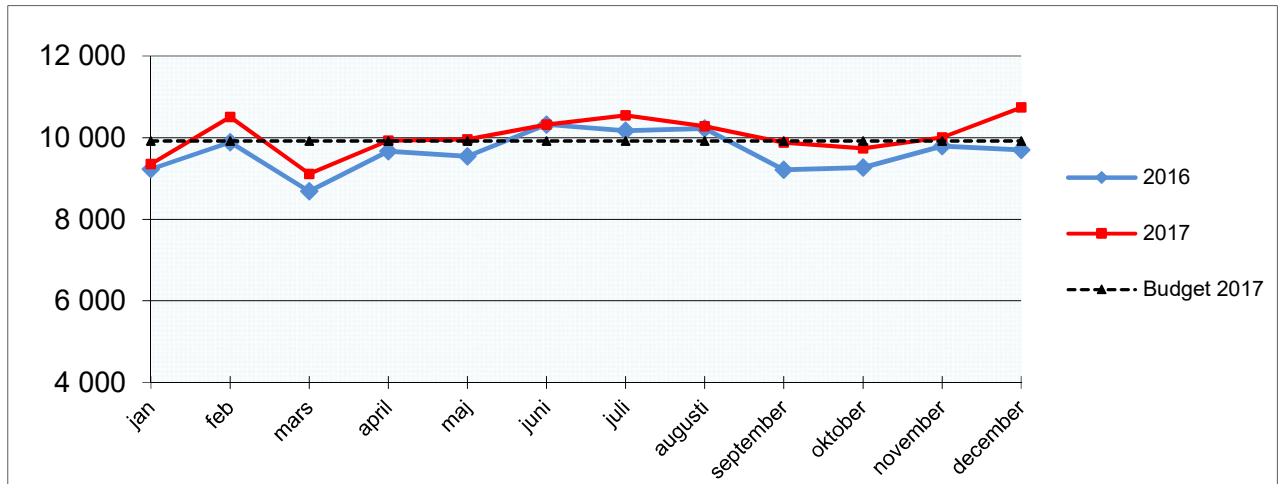


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

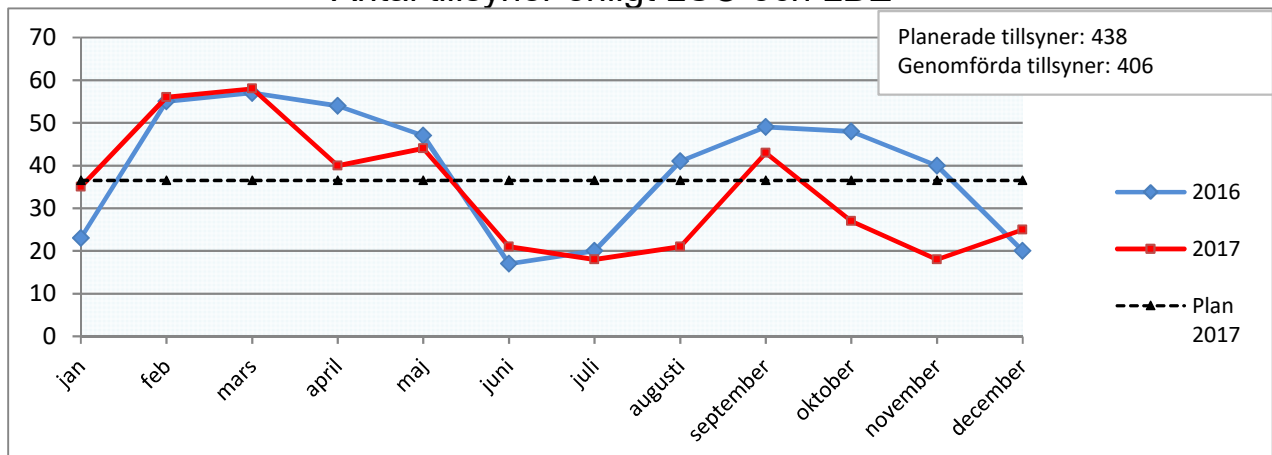
Januari - december 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



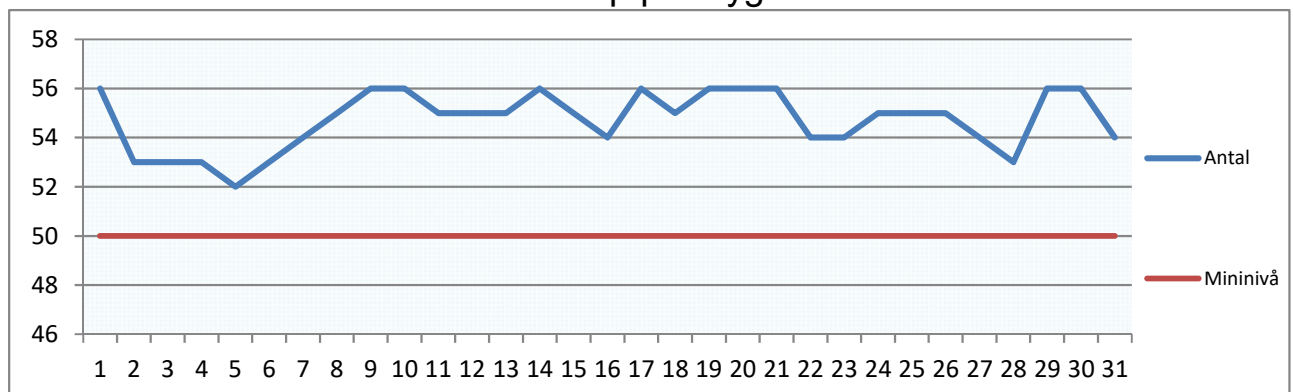
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 december¹



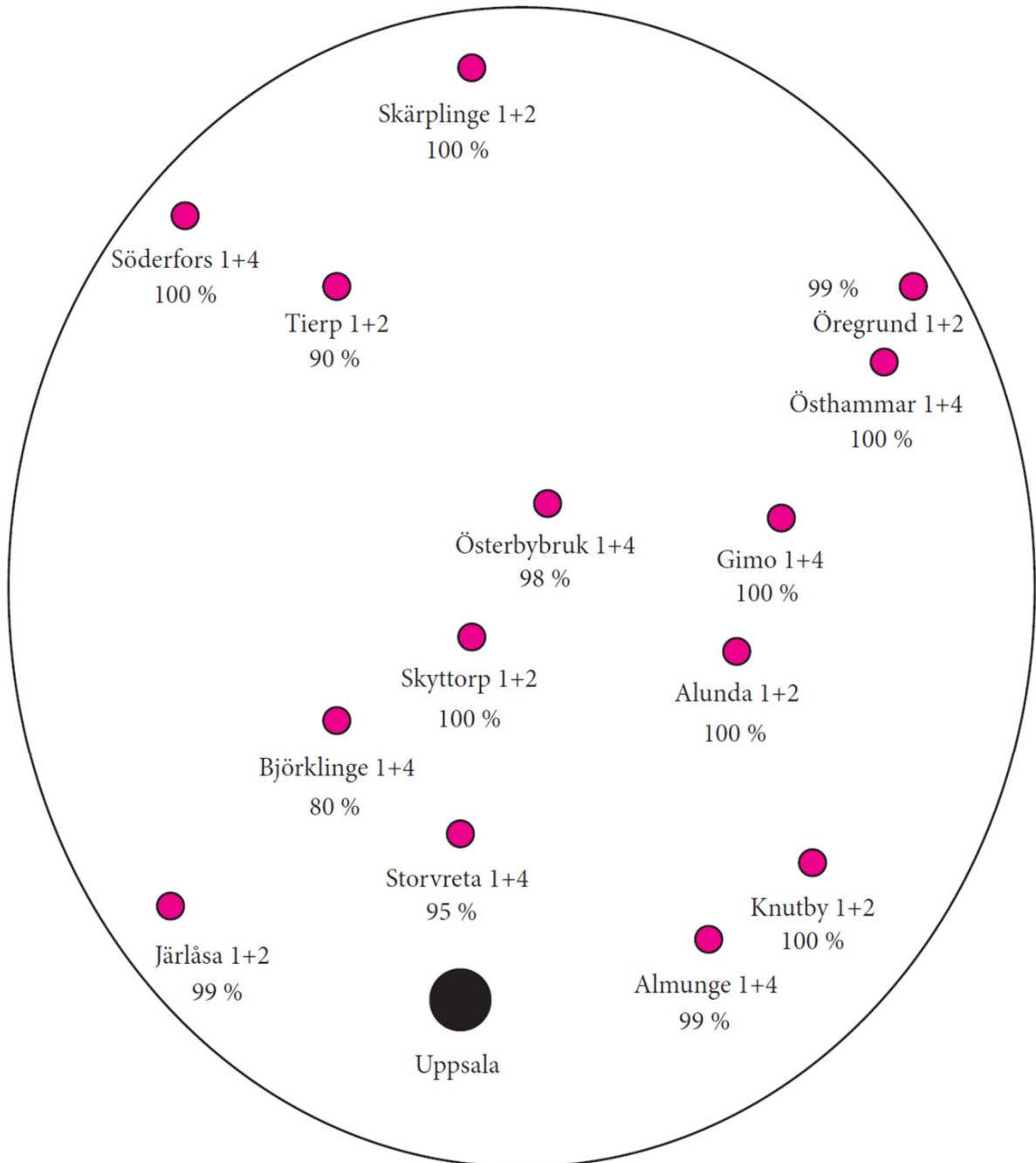
¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvär

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
december 2017



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.