

Räddningsnämnden
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2020-01-29

Diarienummer:
RÄN-2019-0017

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Ekonomisk månadsuppföljning 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa månadsuppföljning för januari - december 2019.
2. att fastställa månadsuppföljning för januari – november 2019.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari – december 2019 och för januari – november 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 2020-01-29

Månadsuppföljning januari - december 2019

Månadsuppföljning januari - november 2019

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - december 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

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

13 101	14 278	
--------	--------	--

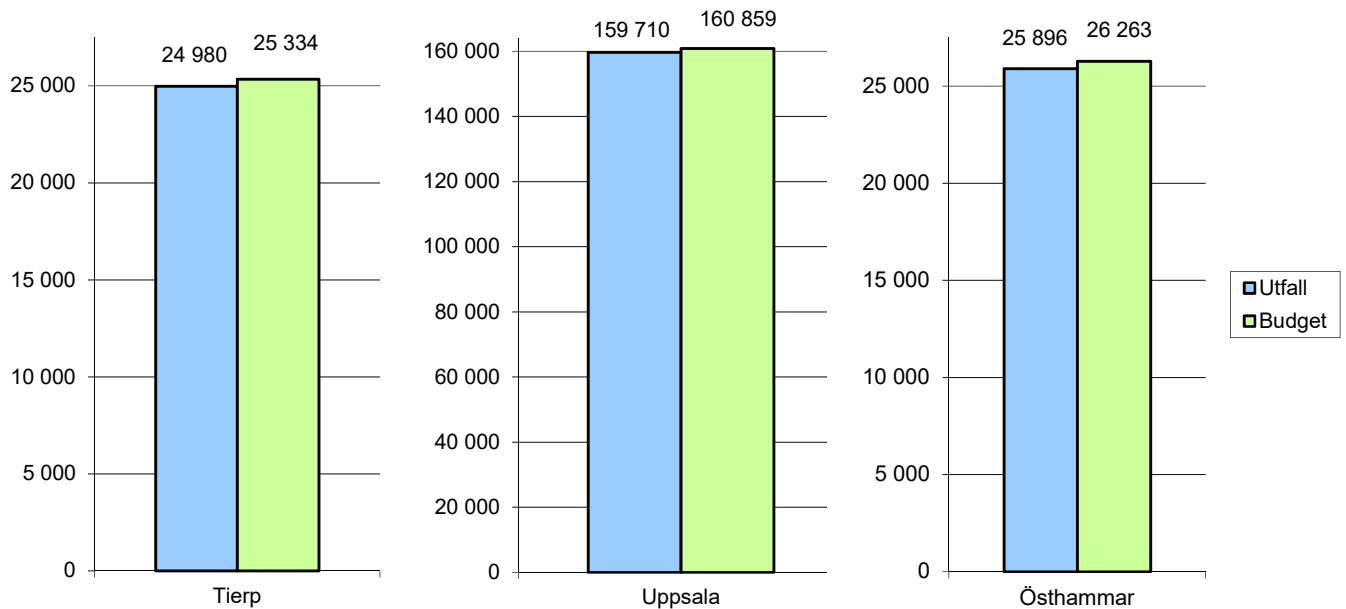
134 854	140 391	
885	236	
30 691	29 523	
44 846	42 794	
11 480	12 540	
931	1 250	
223 686	226 734	

210 585	212 456	1 871
----------------	----------------	--------------

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

24 980	25 334	354
159 710	160 859	1 149
25 896	26 263	367

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2019
-------------------------	-------------

19 584	26 050
--------	--------

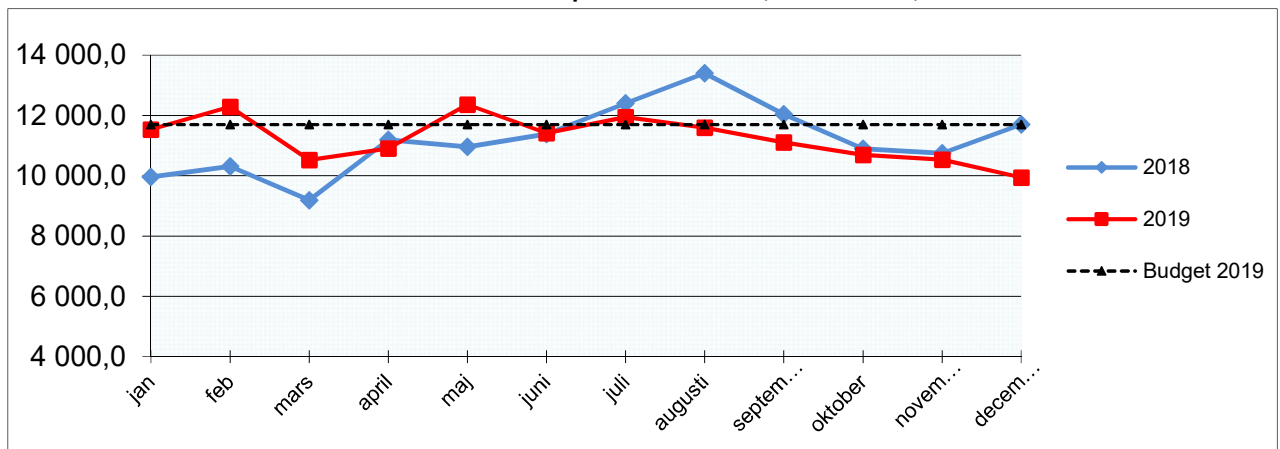


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

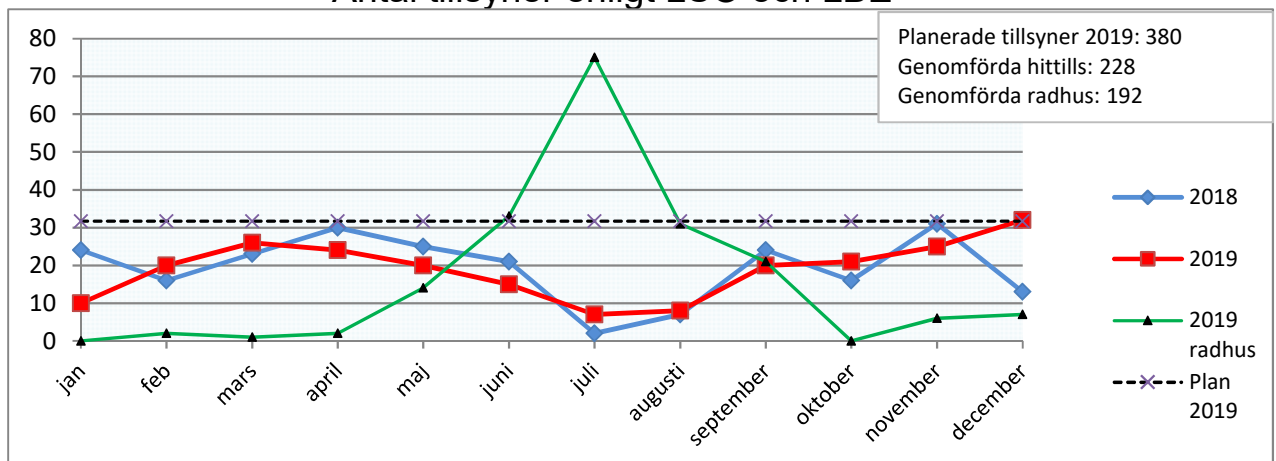
Januari - december 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



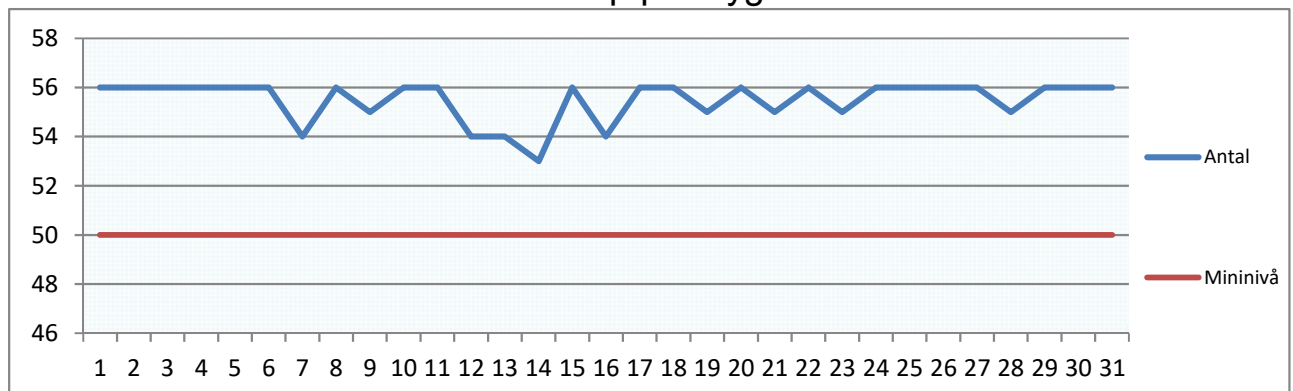
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 december¹



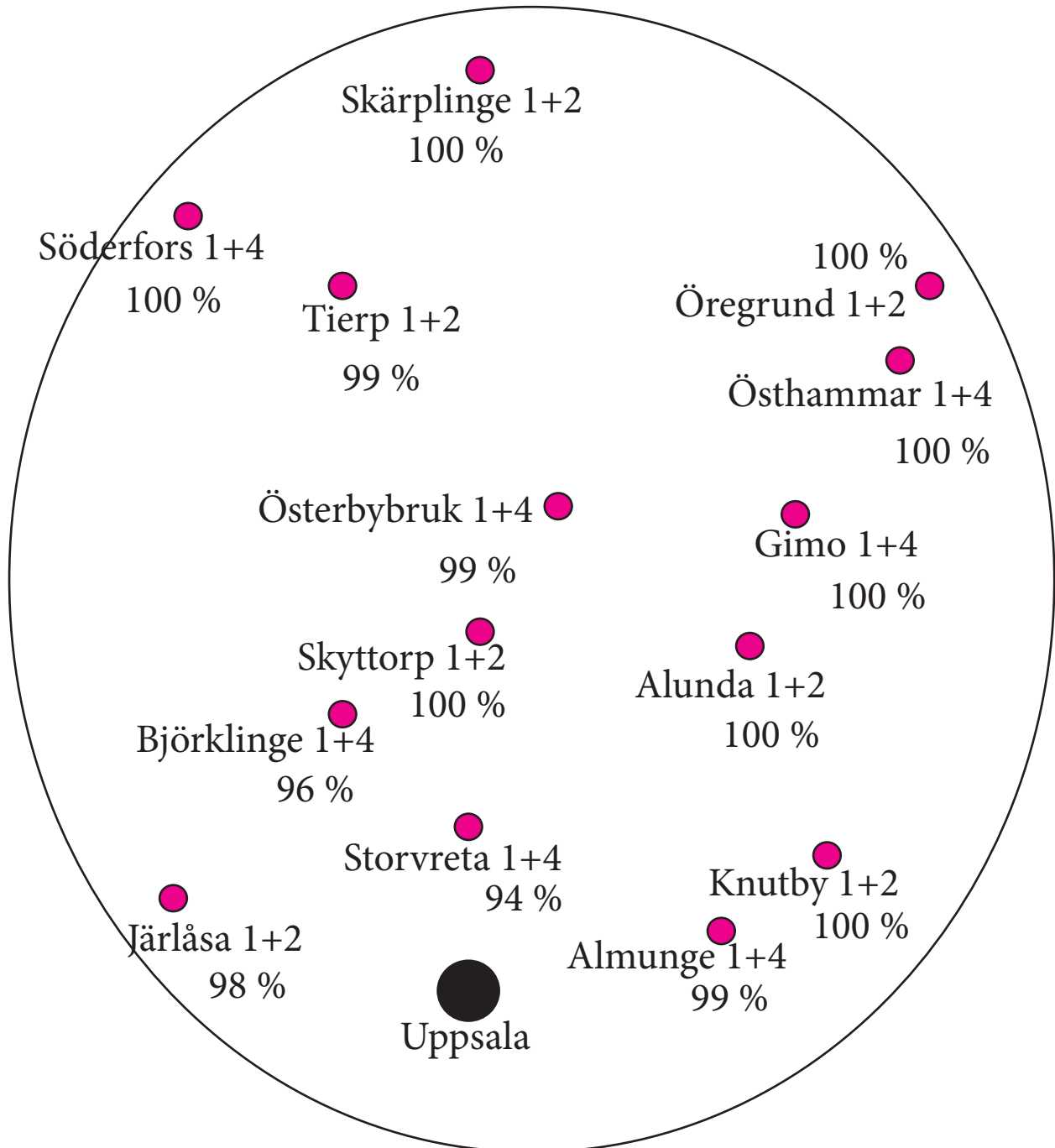
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
december 2019



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 - november 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

10 985	13 088	
--------	--------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

124 909	128 692	
769	216	
27 762	27 063	
40 240	39 228	
10 447	11 495	
850	1 146	
204 977	207 839	

NETTOKOSTNAD

193 992	194 751	759
----------------	----------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

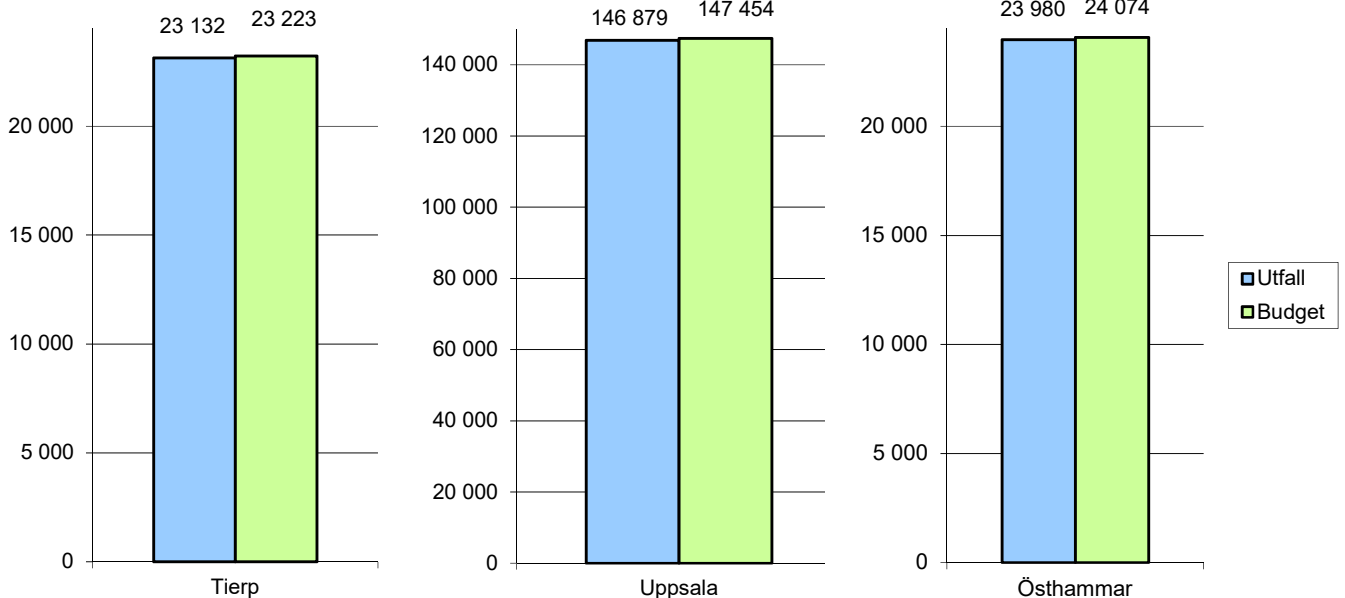
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp
Uppsala
Östhammar

23 132	23 223	90
146 879	147 454	575
23 980	24 074	94

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2019
-------------------------	-------------

Investeringar

16 891	26 050
--------	--------

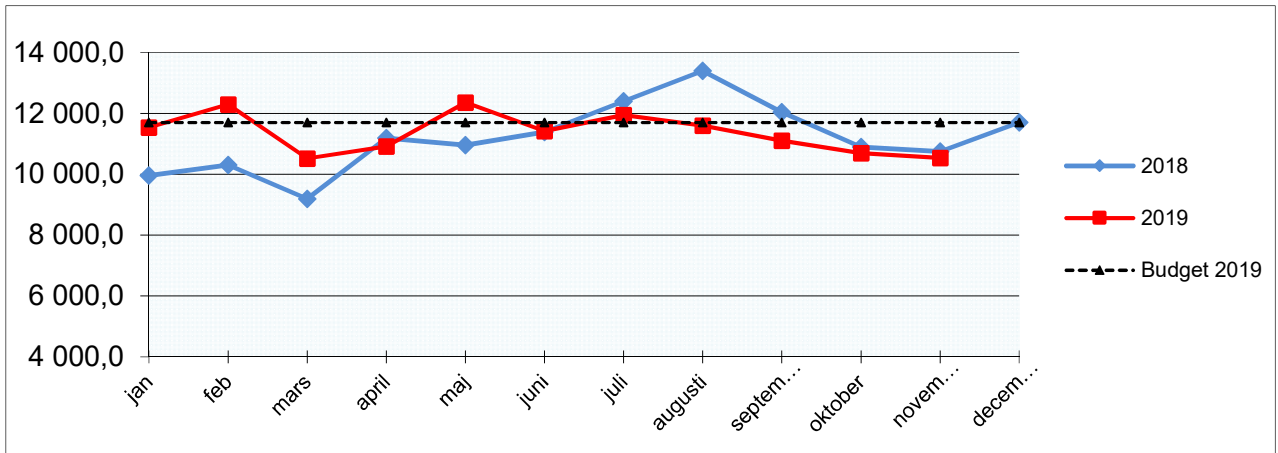


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

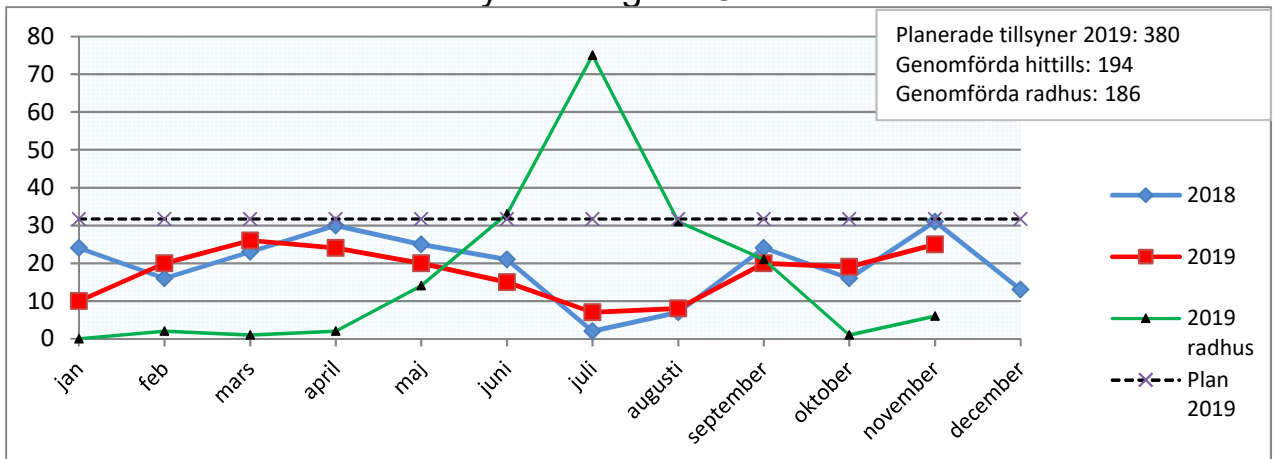
Januari - november 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



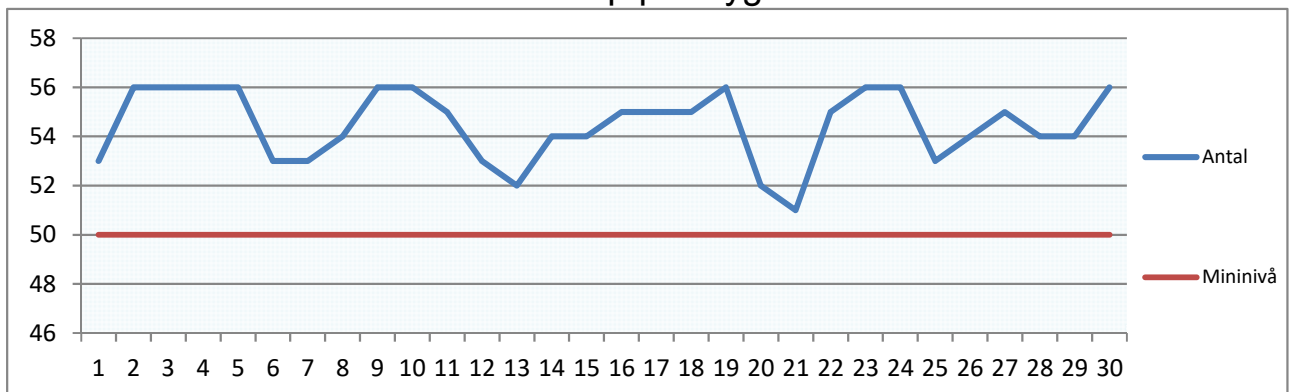
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 november¹



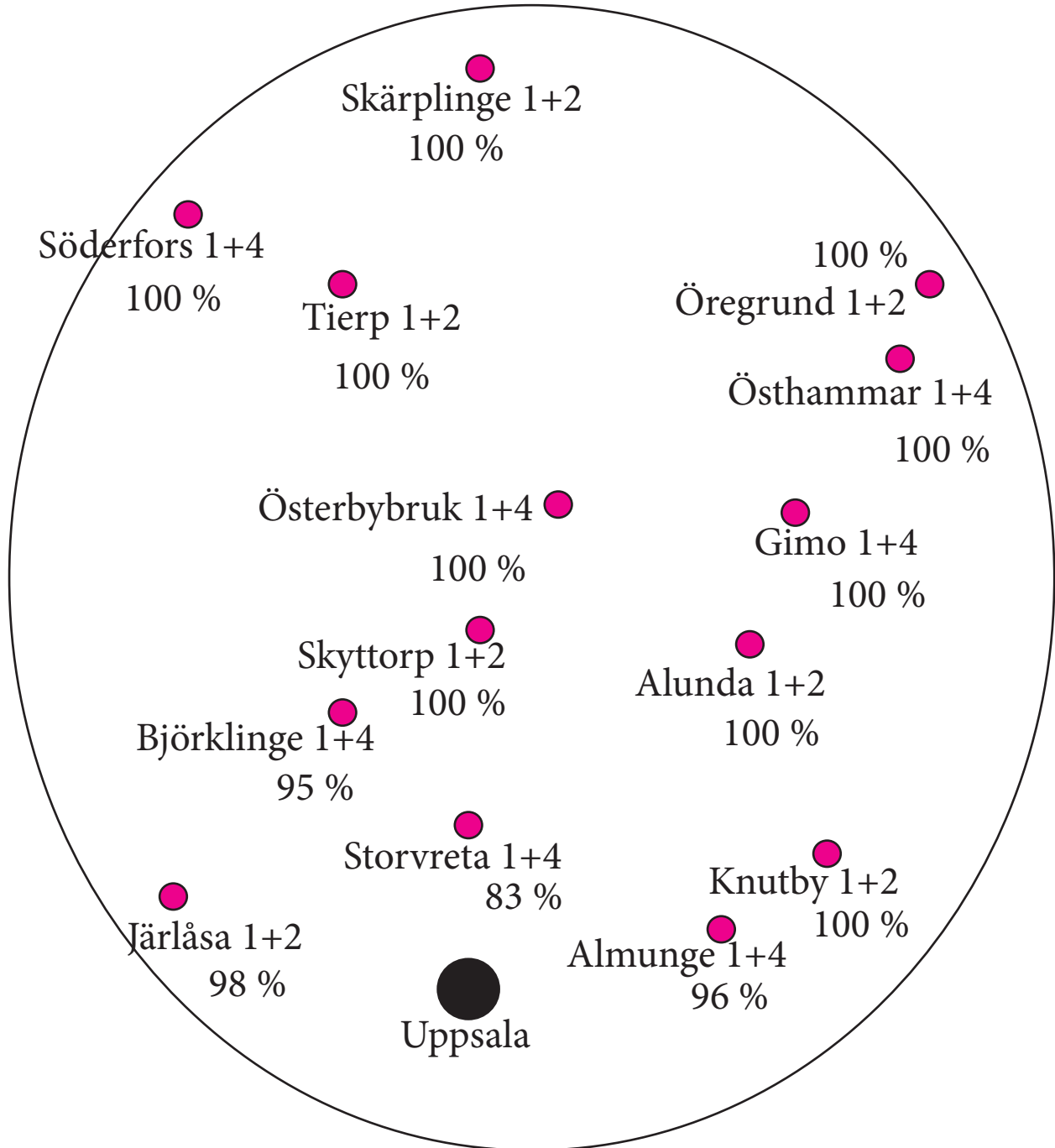
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
november 2019



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