



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2019-01-09

Diarienummer:
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - november 2018.

Sammanfattning

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

Bilagor

Månadsuppföljning november 2018.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - november 2018

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

| | | |
|--------|--------|--|
| 14 511 | 12 992 | |
|--------|--------|--|

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

| | | |
|---------|---------|--|
| 122 475 | 117 955 | |
|---------|---------|--|

Övriga personalkostnader

| | | |
|-----|-----|--|
| 378 | 104 | |
|-----|-----|--|

Lokal- och markhyror

| | | |
|--------|--------|--|
| 26 246 | 26 678 | |
|--------|--------|--|

Övriga verksamhetskostnader

| | | |
|--------|--------|--|
| 41 240 | 40 395 | |
|--------|--------|--|

Avskrivningar

| | | |
|--------|--------|--|
| 10 581 | 11 825 | |
|--------|--------|--|

Finansiella kostnader

| | | |
|-------|-------|--|
| 1 076 | 1 146 | |
|-------|-------|--|

Summa kostnader

| | | |
|----------------|----------------|--|
| 201 996 | 198 102 | |
|----------------|----------------|--|

NETTOKOSTNAD

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 187 485 | 185 110 | -2 375 |
|----------------|----------------|---------------|

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

| | | |
|--------|--------|------|
| 21 904 | 21 627 | -277 |
|--------|--------|------|

Uppsala

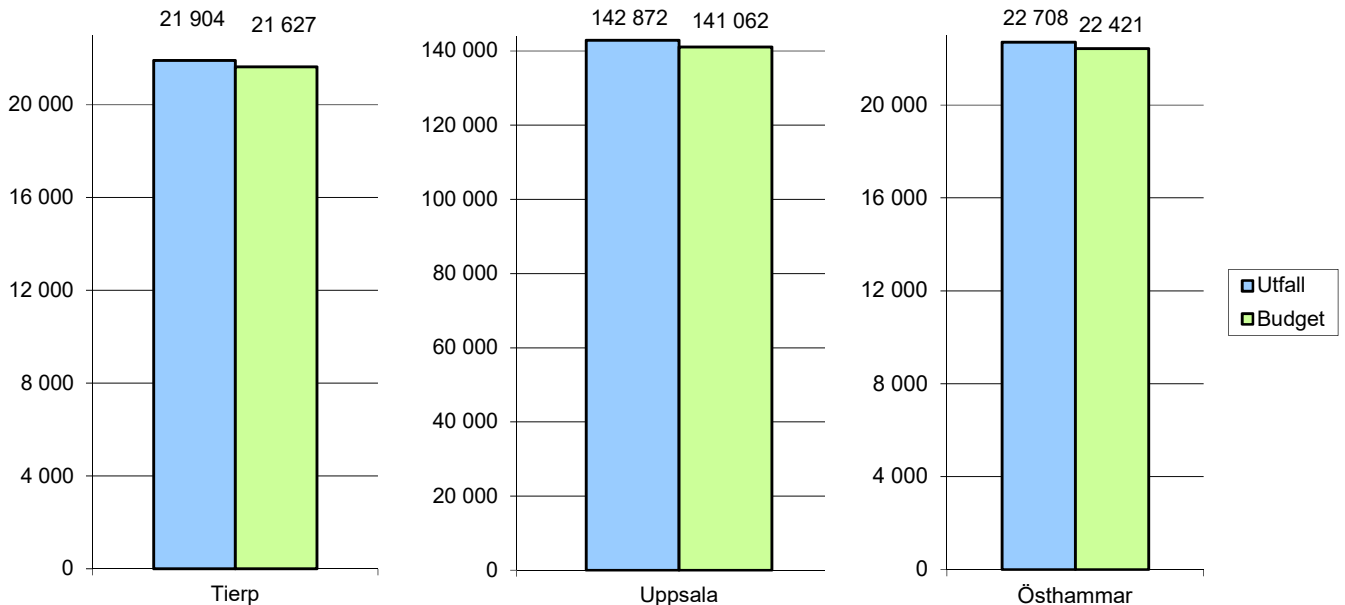
| | | |
|---------|---------|--------|
| 142 872 | 141 062 | -1 810 |
|---------|---------|--------|

Östhammar

| | | |
|--------|--------|------|
| 22 708 | 22 421 | -288 |
|--------|--------|------|

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

| | |
|-------|--------|
| 6 510 | 15 900 |
|-------|--------|

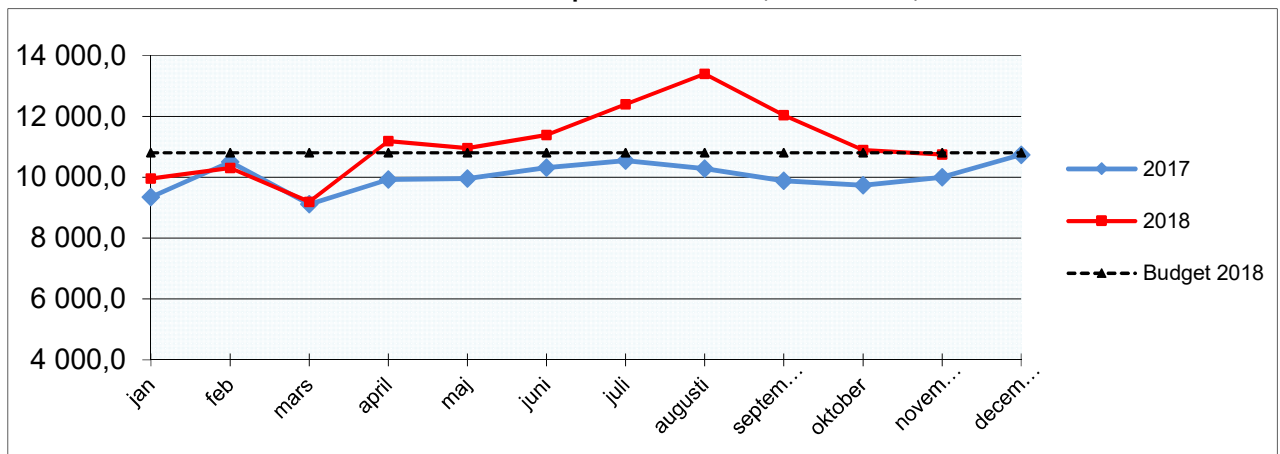


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

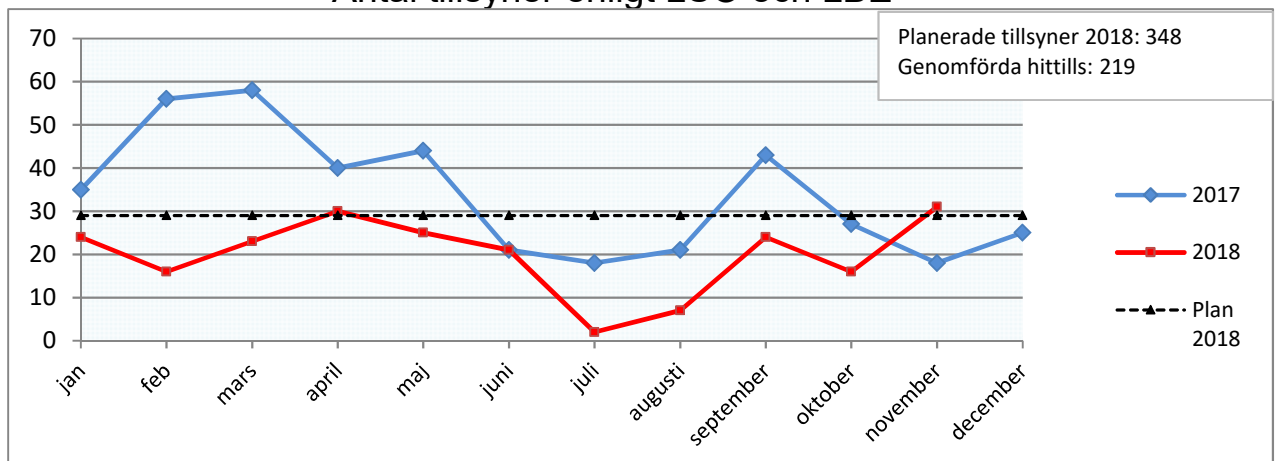
Januari - november 2018

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



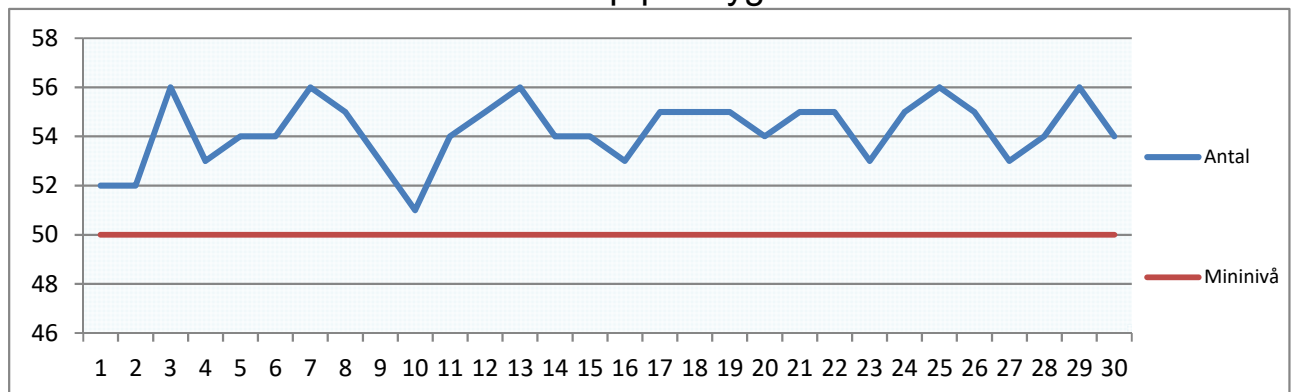
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 november¹



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

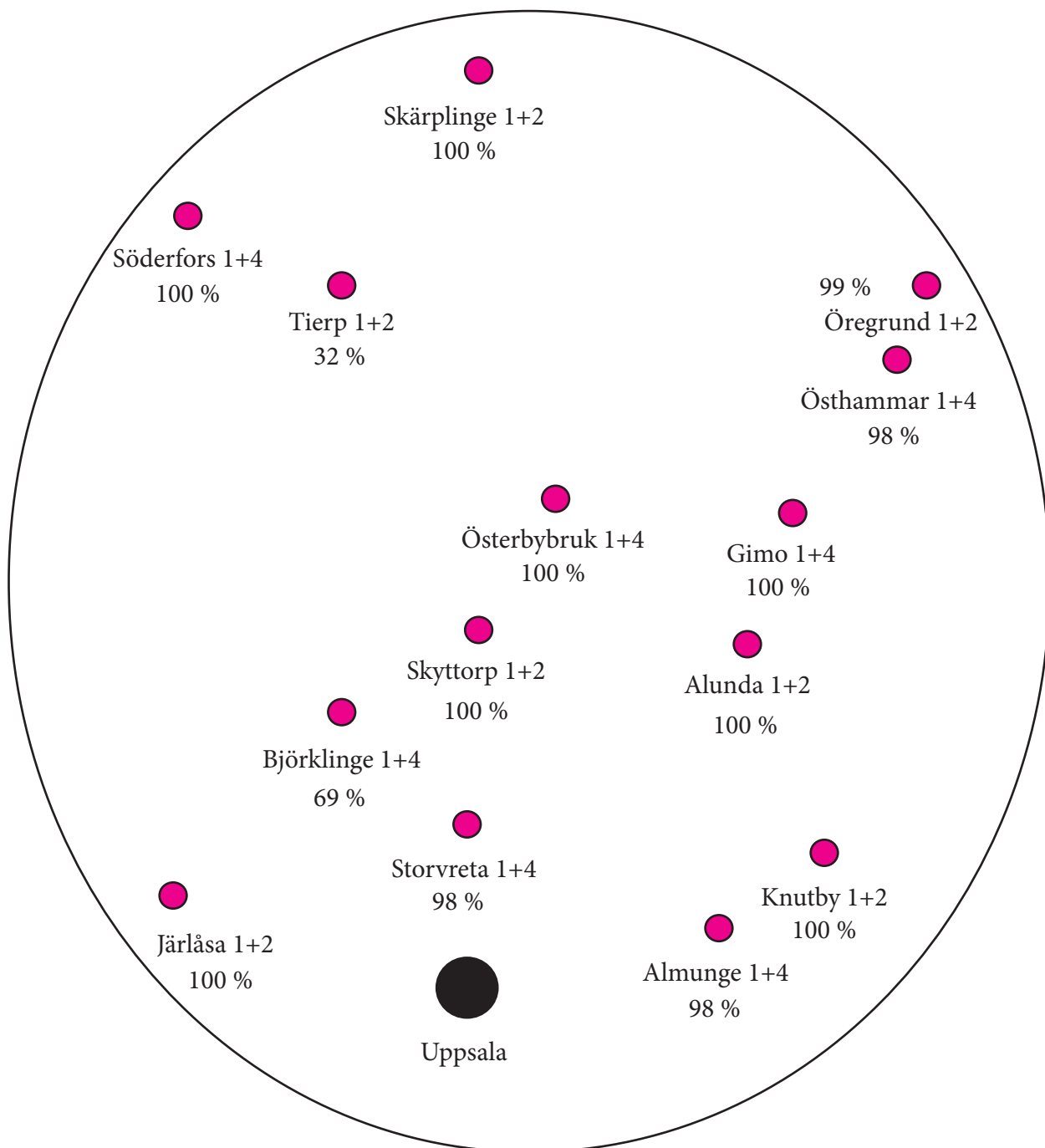


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

november 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.