



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2019-03-11

Diarienummer:
RÄN-2019-0017

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari-februari 2019.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - februari 2019.

Bilagor

Månadsuppföljning januari – februari 2019.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Februari 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

1 947	2 380	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

23 829	23 398	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

205	39	
-----	----	--

Lokal- och markhyror

5 011	4 921	
-------	-------	--

Övriga verksamhetskostnader

8 039	7 132	
-------	-------	--

Avskrivningar

1 748	2 090	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

152	208	
-----	-----	--

Summa kostnader

38 983	37 789	
---------------	---------------	--

NETTOKOSTNAD

37 037	35 409	-1 627
---------------	---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

4 416	4 222	-194
-------	-------	------

Uppsala

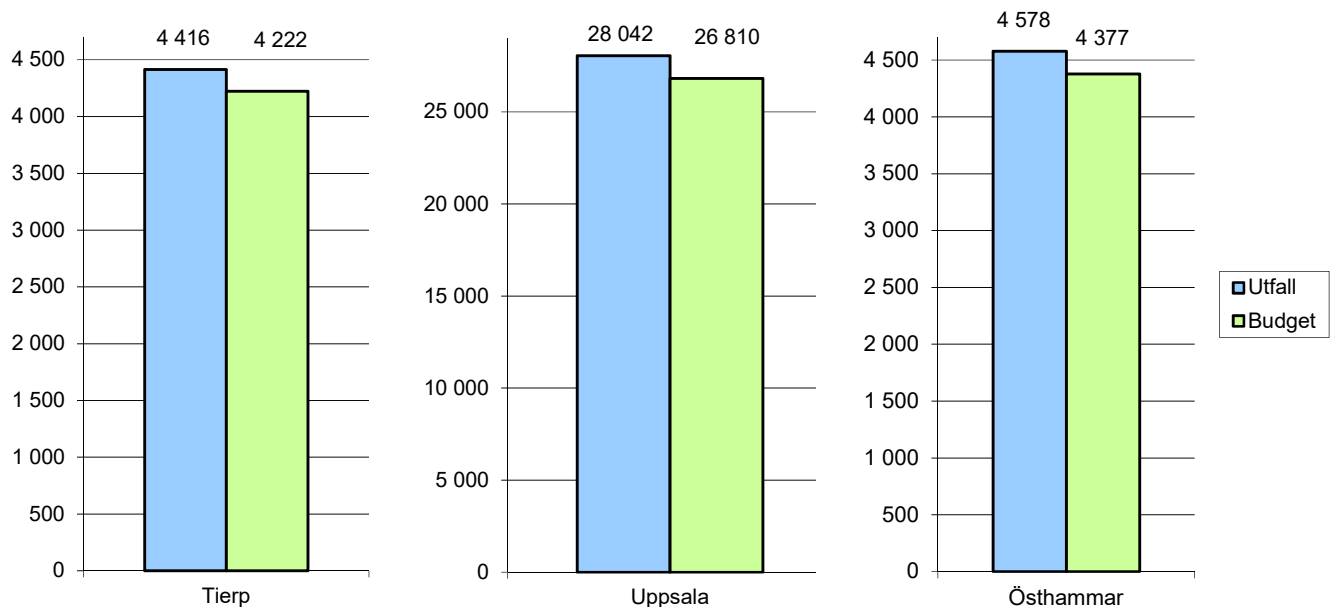
28 042	26 810	-1 232
--------	--------	--------

Östhammar

4 578	4 377	-201
-------	-------	------

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

2 625	26 050
-------	--------

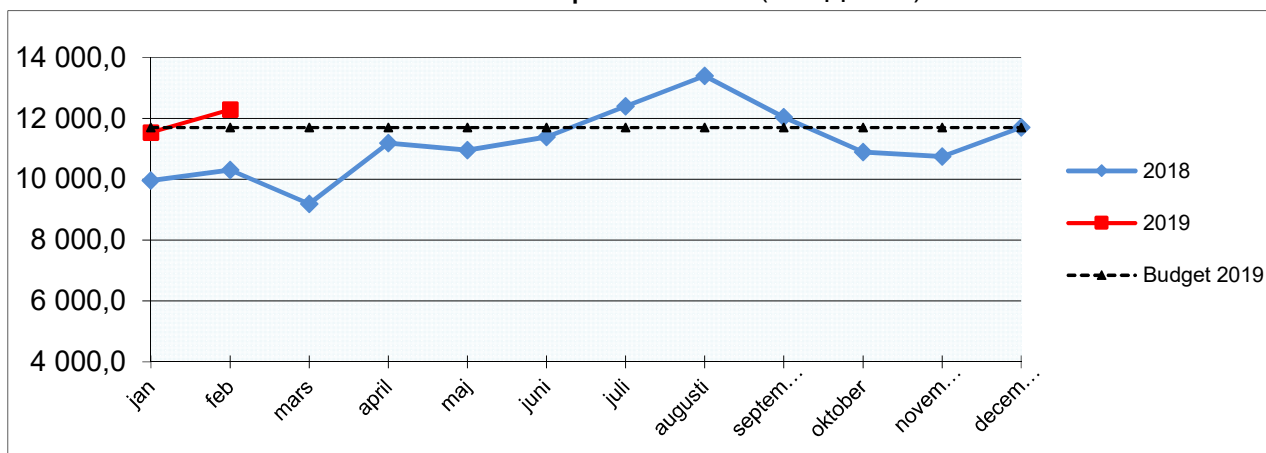


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

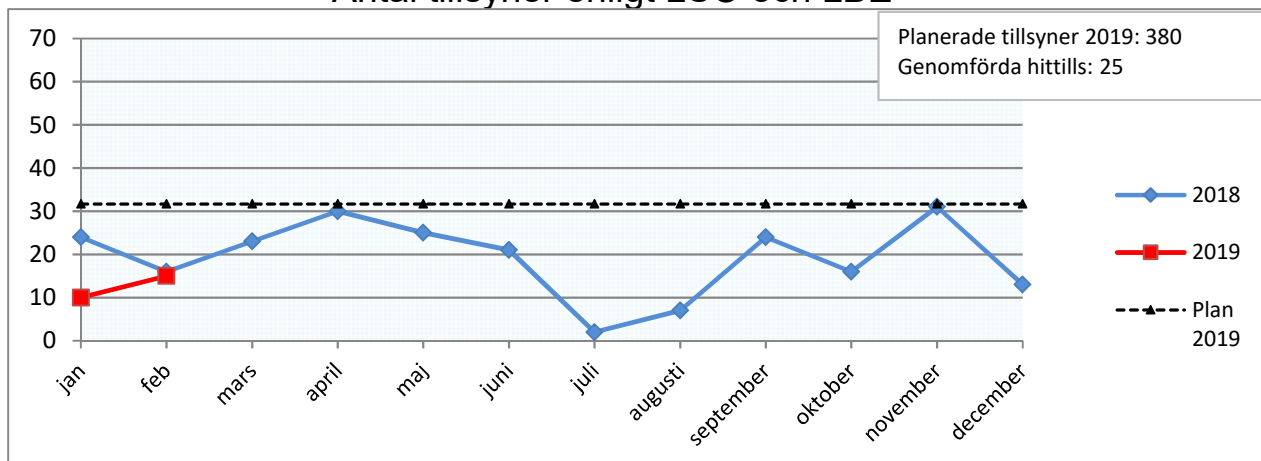
Februari 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



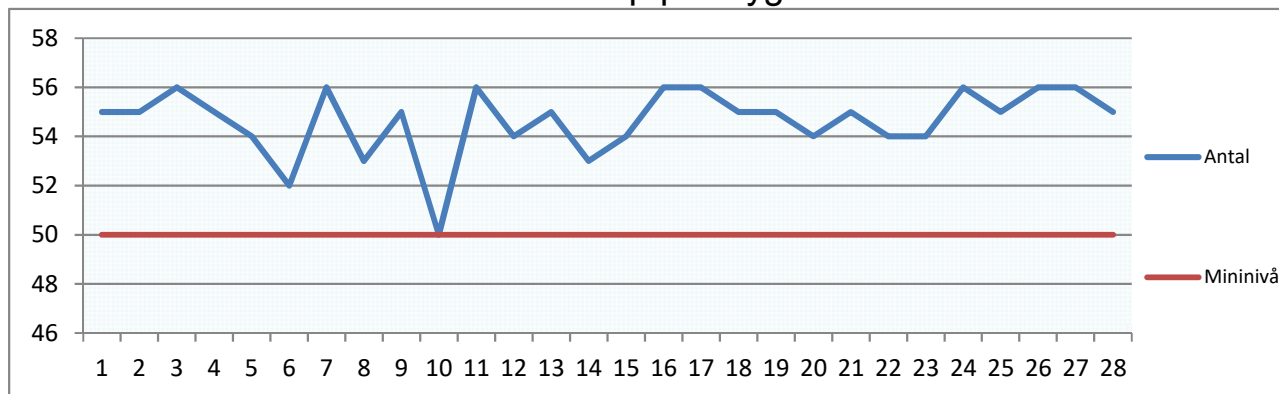
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 februari¹



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

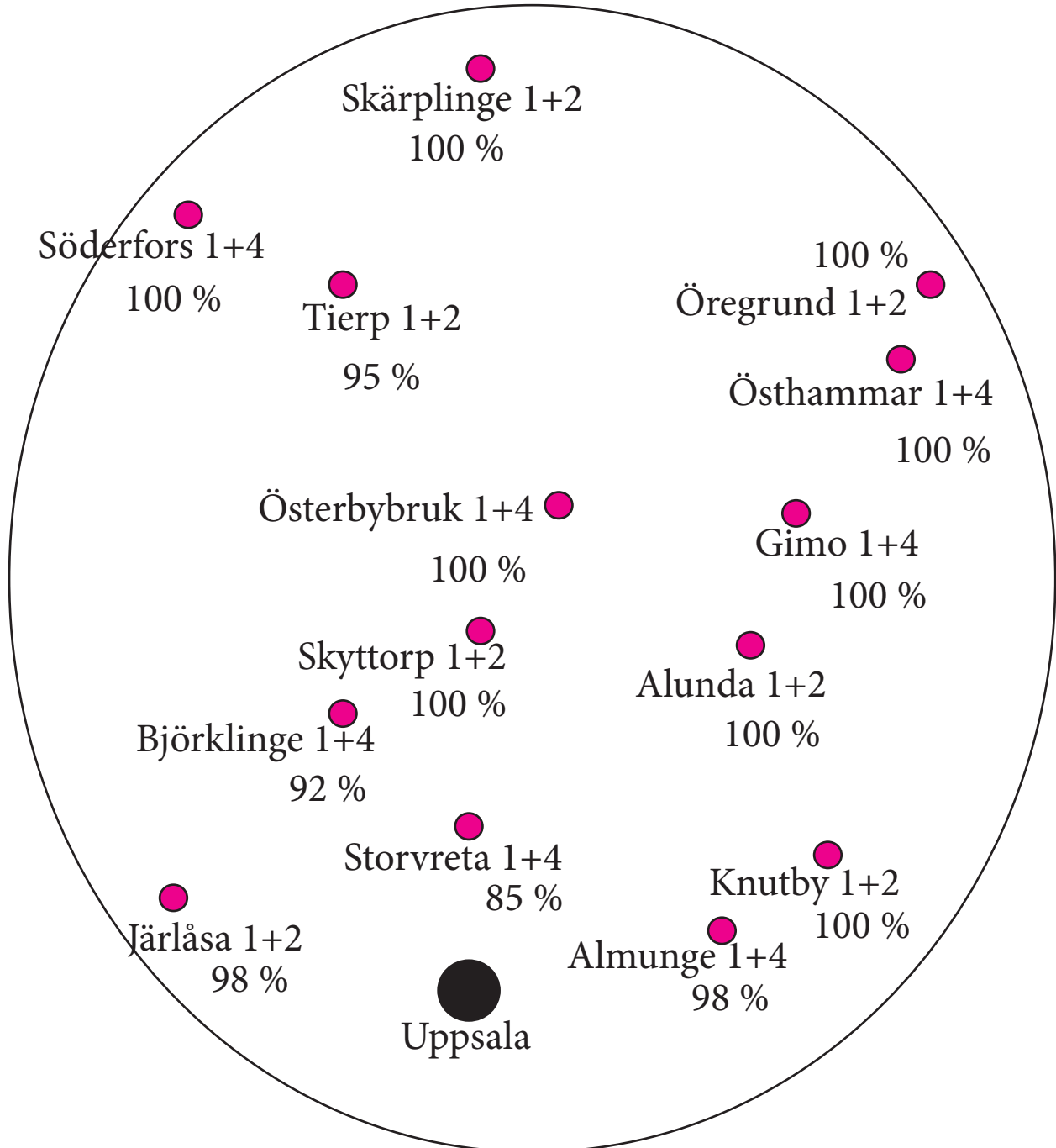


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

februari 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.