



Handläggare:  
Göran Carlsson  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2015-05-20

Diarienummer:  
RÅN-2015-0368

Räddningsnämnden

## Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015.

Förslag till beslut

**att** fastställa bifogat material till Uppsala kommuns perioduppföljning per april 2015

### Ärendet

Den gemensamma räddningsnämnden har Uppsala kommun som värdkommun och denna avrapportering är främst till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Utgångspunkten i materialet är att nämnden är en del av Uppsala kommuns organisation. Nettokostnad, resultat och prognos är endast för Uppsala kommun så dessa kan aggregeras ihop med andra nämnders siffror för att få en helhet för Uppsala kommun.

Anders Ahlström  
Brandchef

# RÄDDNINGSNÄMNDEN

Akt:  
Dnr:

RÄN-2015-0368

Datum 2015-05-20

## Material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari – april 2015.

Sida

- 1 Analys av periodbokslut och helårsprognos
- 3 Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling
- 3 Bilaga 2 Uppdrag i IVE 2015-2018

---

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



TIERPS  
KOMMUN



Uppsala  
KOMMUN



ÖSTHAMMARS  
KOMMUN  
- EN DEL AV ROSLAGEN

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19

E-post: [raddningsnamnden@ uppsala.se](mailto:raddningsnamnden@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

## Uppföljning per april 2015

### Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos	Nettokostnad frg år
<b>Nämnden totalt</b>	136,7	-0,5	135,6	1,1	132,4
Politisk verksamhet	1,1	0,1	1,2	-0,1	0,8
Infrastruktur, skydd m.m.	135,6	-0,6	134,4	1,2	131,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>25,7</b>	<b>1,7</b>	<b>25,0</b>		
<b>Resultatrisk</b>	<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>	<b>Prognosspann</b>		
	1,0	1,0	0,1	2,1	

### **Analys av aprilbokslut och helårsprognos**

Periodens resultat på -0,5 mnkr är i princip lika som föregående års resultat för samma period som var -0,4 mnkr. Att resultatet är negativt för perioden beror främst på att förändringen av semesterlöneskulden bokförs varje månad. För perioden är kostnaden för förändringen av semesterlöneskulden 1,2 mnkr och beror på att nämnden har en skuld till personalen för ej uttagen semester, skulden minskar när personalen tar semester vilket sker mestadels på sommaren. För helåret bedöms kostnaden för förändringen av semesterlöneskulden uppgå till 0,4 mnkr. Periodens resultat exklusive förändring av semesterlöneskulden är 0,7 mkr.

Den prognosticerade nettokostnaden för året följer KF-budget och har ökat med 2,4 procent jämfört med föregående år. Nämnden fick föregående år 1,5 mnkr i extra kommunbidrag för omställningskostnader som uppkom vid nedläggning av egen räddningscentral till samarbete med bland annat Storstockholms brandförsvaret om gemensam räddningscentral.

Nettokostnadsökningen exklusive denna omställningskostnad är 3,6 procent och beror främst på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen är något högre än SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKL:s prognos av PKV är 2,6 procent för år 2015. Skillnaden på 1,0 procent beror dels på att under 2014 gjordes reavinster för försäljning av fordon och materiel på 0,5 mnkr och i år prognosticeras inga reavinster. Kostnad för inköp av förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial och reparation och underhåll av maskiner och inventarier prognostiserade även att öka med cirka 10 procent jämfört med föregående år, vilket främst är en anpassning av dessa kostnader till ett större brandförsvaret med tre kommuner.

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån ekonomi, mål och uppdrag i IVE 2015-2018. En förutsättning är att nämnden får kompensation för större hyresökningar vid nybyggnationer eller större renoveringar av brandstationer och övningsfält. Inom de kommande två åren finns behov av att renovera alternativt bygga nya brandstationer i Gimo, Almunge och Tierp.

## **Riskkällor och osäkerhet**

Säkerheten i prognosen bedöms till -1,0 till +1,0 mnkr, största osäkerhetskällan är lönekostnaderna. Nämnden har fått ett föreläggande från miljökontoret att undersöka om farliga ämnen från brandförsvaret övningsverksamhet har läckt ut i marken och förorenat områden omkring övningsfältet, här finns en risk att det kommande år kan bli kostnader för saneringar.

## **Investeringar**

Investeringsvolymen prognostiseras till 25 mnkr, varav övervägande del är brandfordon. De större planerade investeringarna är ett höjdfordon på cirka 6,5 mnkr och två större brandfordon på cirka 5,0 mnkr vardera. Resterande prognostiserade investeringsbelopp är främst investeringar av mindre fordon och räddningsutrustning.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	78 816	79 802	1%	986	3%	2 200	-2%	-1 214

Minskningen av lönekostnaderna, när hänsyn tagits till löneökningarna enligt avtal, på 1 214 tkr beror främst på en minskning av personal på grund av nedläggning av egen räddningscentral under 2014. Nämnden har nu ett samarbete med främst Storstockholms brandförsvaret om en gemensam räddningscentral.

### Bilaga 2 Uppdrag i IVE 2015-2018

Uppdrag	Prognos 2015
<b>4.7 Gemensamma verksamhetsområden</b>	
25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Uppdraget beträffande jämställdhetsintegrering genomförs. Planering för ett projekt som bidrar till arbetet med jämställdhetsintegrering pågår. Projektstart uppskattas till 2016.  Beträffande resursfördelningen görs den utifrån riskbild.