

Räddningsnämnden
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2020-04-08

Diarienummer:
RÄN-2020-00035

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Ekonomisk månadsuppföljning januari - mars 2020

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – mars 2020

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari–mars 2020

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 2020-04-08

Månadsuppföljning januari – mars 2020

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - mars 2020

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

2 823	3 300	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

33 791	35 748	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

345	16	
-----	----	--

Lokal- och markhyror

8 776	8 614	
-------	-------	--

Övriga verksamhetskostnader

11 641	12 103	
--------	--------	--

Avskrivningar

3 333	3 392	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

257	300	
-----	-----	--

Summa kostnader

58 143	60 174	
---------------	---------------	--

NETTOKOSTNAD

55 319	56 874	1 555
---------------	---------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

11,6%

6 417	6 598	180
-------	-------	-----

Uppsala

76,4%

42 264	43 452	1 188
--------	--------	-------

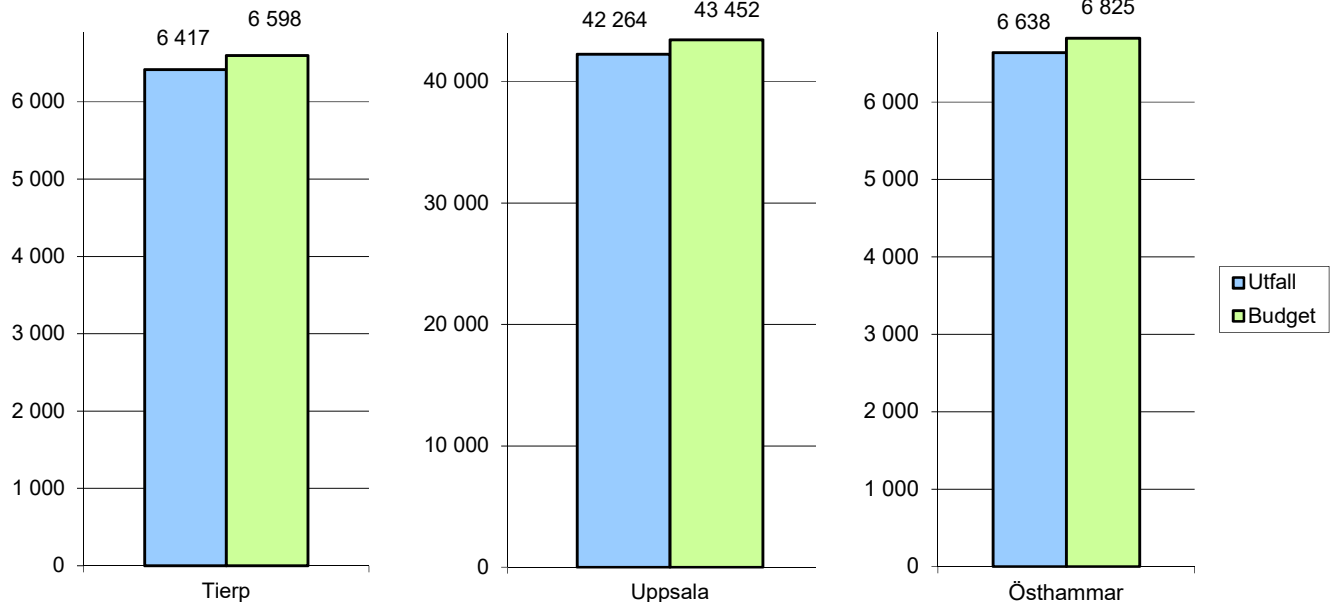
Östhammar

12,0%

6 638	6 825	187
-------	-------	-----

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2020
-------------------------	-------------

Investeringar

3 613	18 200
-------	--------

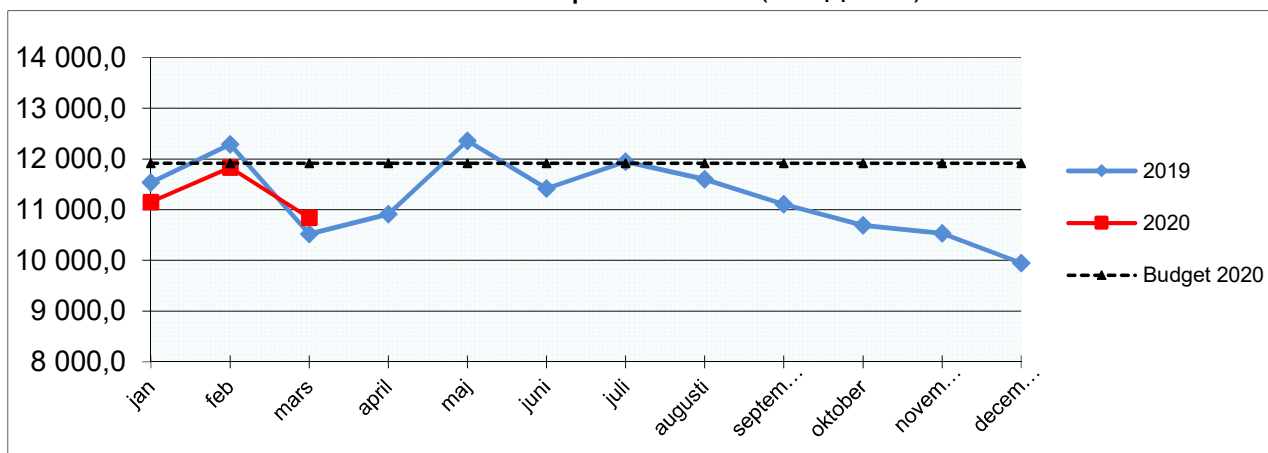


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

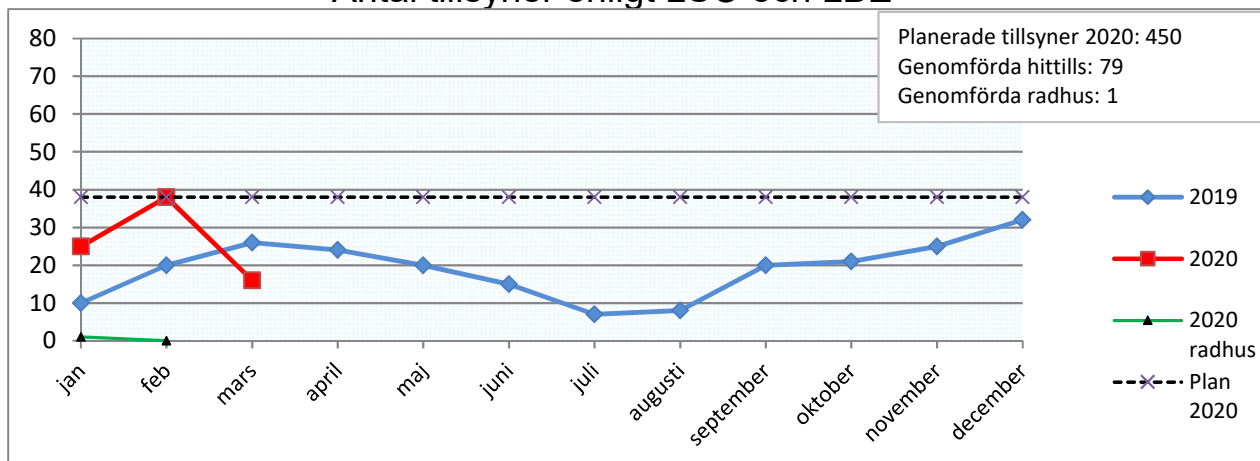
Januari - mars 2020

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



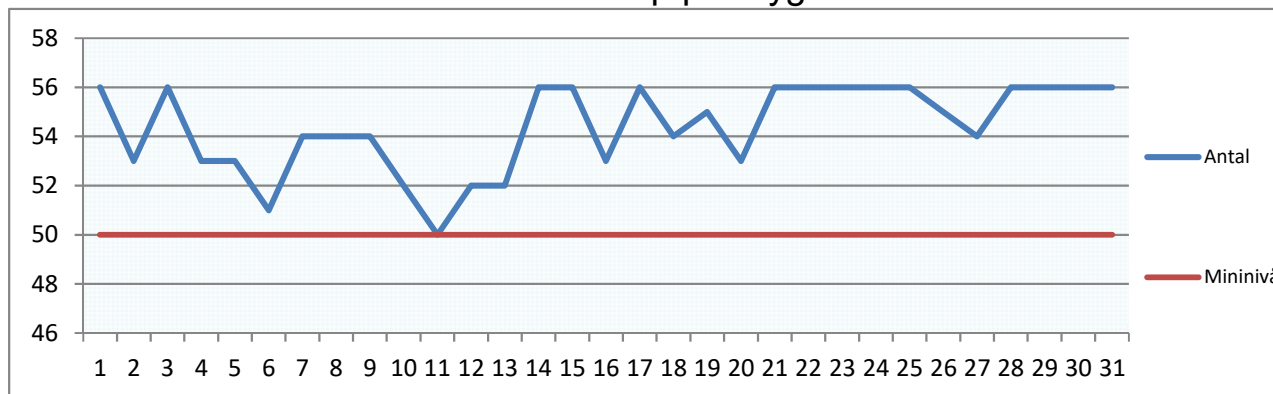
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 mars¹



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

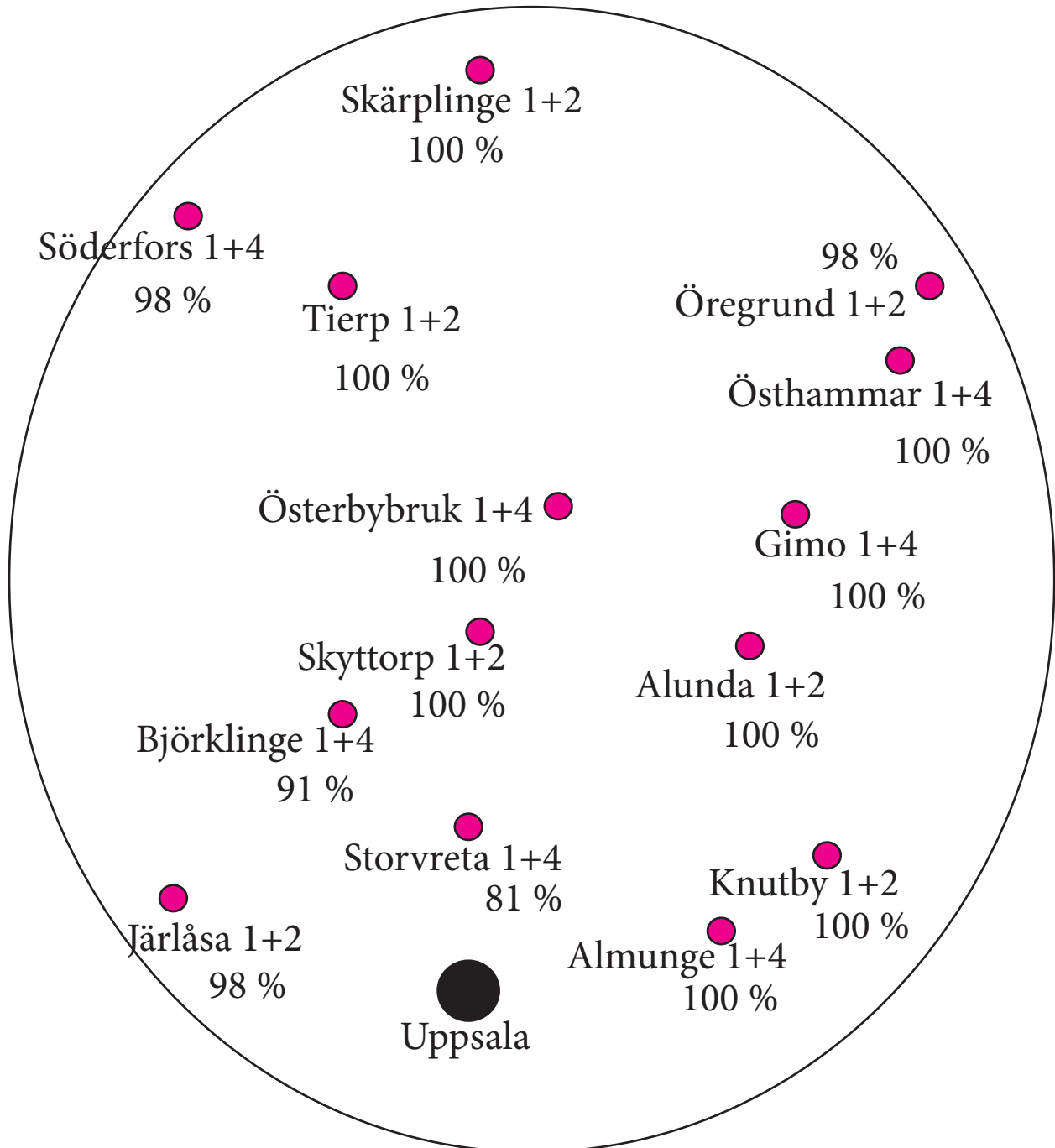


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

mars 2020



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.

Räddningsnämnden
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2020-04-08

Diarienummer:
RÄN-2020-00035

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Ekonomisk månadsuppföljning januari - mars 2020

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – mars 2020

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari–mars 2020

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 2020-04-08

Månadsuppföljning januari – mars 2020

Elisabeth Samuelsson
Brandchef