



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-08-22

Diarienummer:
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning juli 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - juli 2018.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - juli 2018. Nettokostnaden är något lägre än budget för perioden. Budgeten för hyresavtalet Viktoria har minskats med 6,0 mnkr, budgeten för PO-pålägg har ökat med 4,5 mnkr och budgeten för stabskostnader har ökat med 5,6 mnkr.

Bilagor

Månadsuppföljning juli 2018.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juli 2018

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

| | | |
|-------|-------|--|
| 7 159 | 8 268 | |
|-------|-------|--|

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

| | | |
|----------------|----------------|--|
| 75 402 | 75 646 | |
| 237 | 66 | |
| 16 476 | 16 977 | |
| 25 687 | 25 706 | |
| 6 719 | 7 525 | |
| 698 | 729 | |
| 125 219 | 126 649 | |

NETTOKOSTNAD

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| 118 060 | 118 381 | 321 |
|----------------|----------------|------------|

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

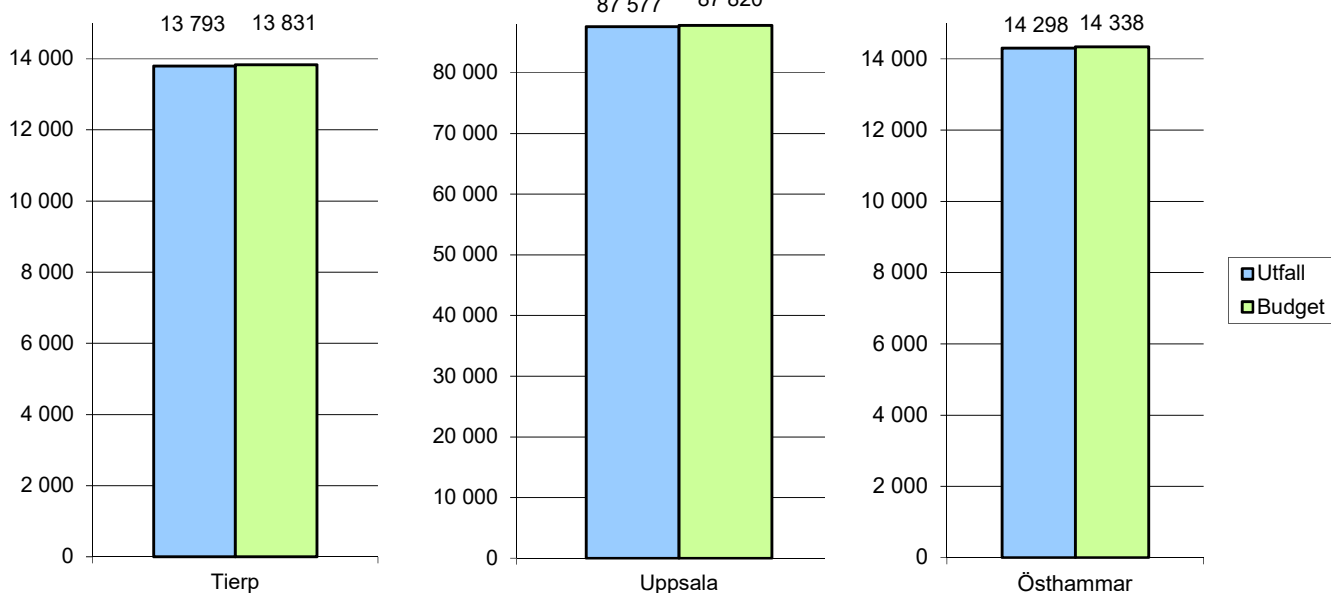
| Akkumulerat redovisning ¹ | Akkumulerat budget | Avvikelse mot budget |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|

Tierp
Uppsala
Uppsala (Viktoria, PO-pålägg och stabskostnader)
Östhammar

| | | |
|--------|--------|-----|
| 13 793 | 13 831 | 38 |
| 87 577 | 87 820 | 243 |
| 2 392 | 2 392 | |
| 14 298 | 14 338 | 40 |

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

| | |
|-------|--------|
| 2 900 | 15 900 |
|-------|--------|

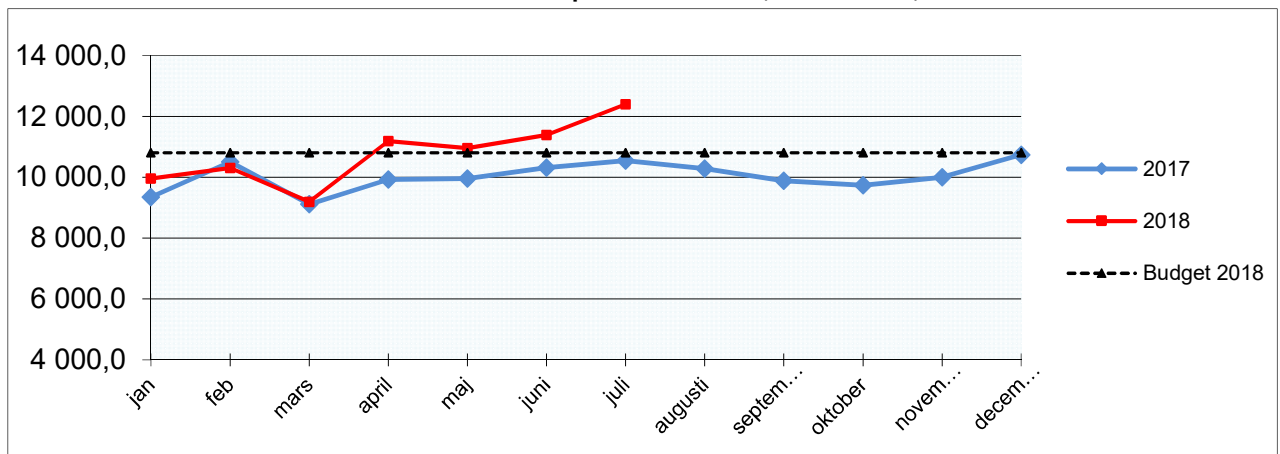


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

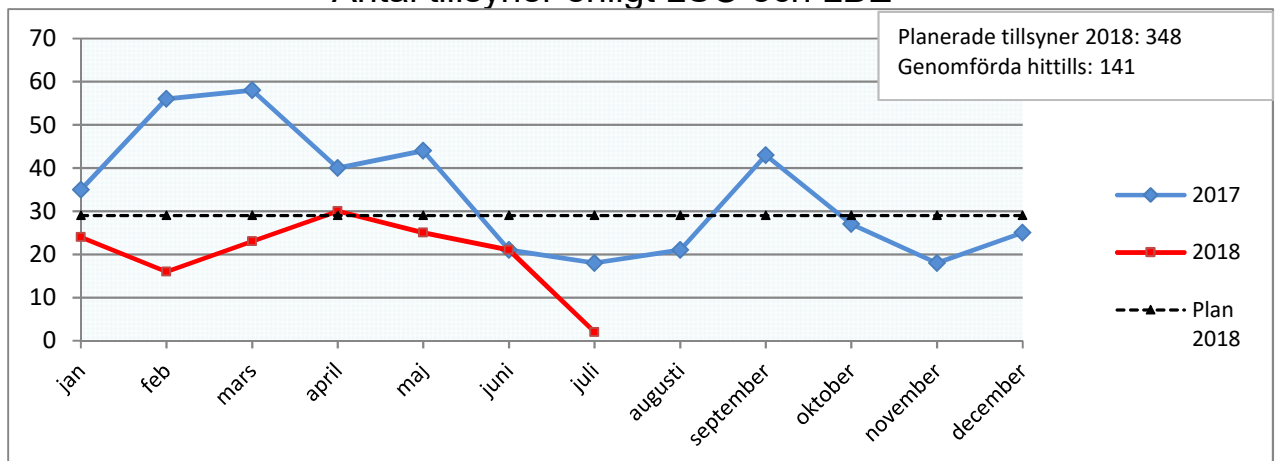
Januari - juli 2018

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



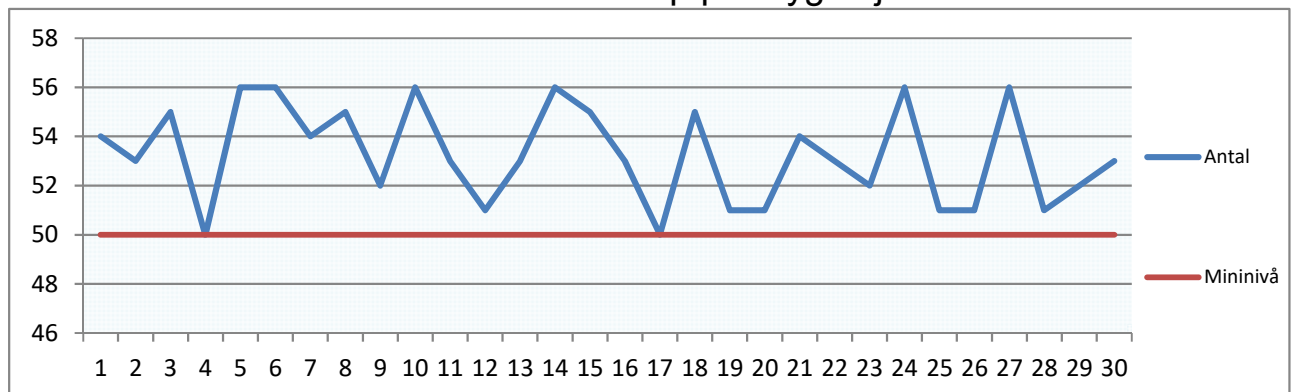
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juli¹



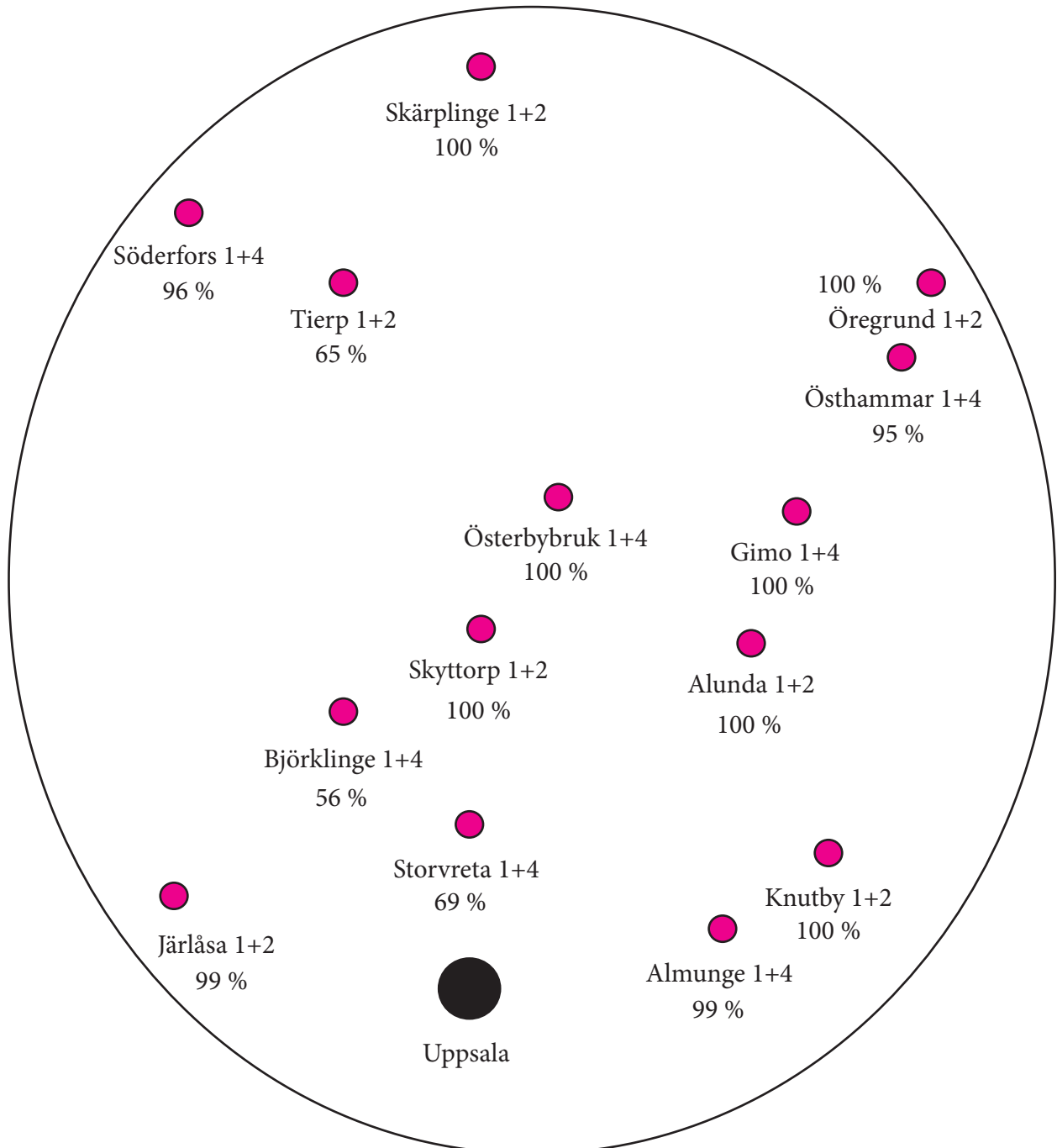
¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
juli 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.