



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2019-08-14

Diarienummer:
RÄN-2019-0017

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - maj 2019, januari – juni 2019 och januari – juli 2019.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - maj 2019.

Månadsuppföljning för januari - juni 2019.

Månadsuppföljning för januari - juli 2019.

Bilagor

Månadsuppföljning januari - maj 2019.

Månadsuppföljning januari - juni 2019.

Månadsuppföljning januari - juli 2019.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Maj 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

4 926	5 949	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

57 622	58 496	
413	98	
11 388	12 301	
20 481	17 831	
4 593	5 225	
392	521	
94 889	94 472	

NETTOKOSTNAD

89 963	88 523	-1 439
---------------	---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

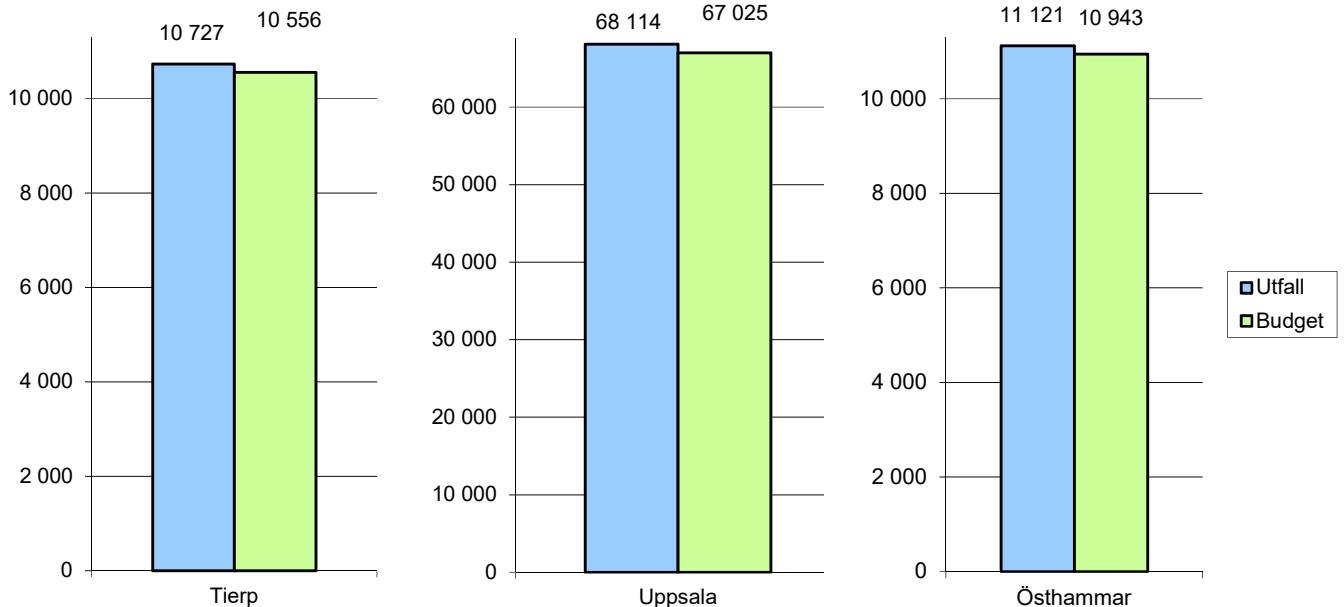
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp
Uppsala
Östhammar

10 727	10 556	-172
68 114	67 025	-1 090
11 121	10 943	-178

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

9 765	26 050
-------	--------

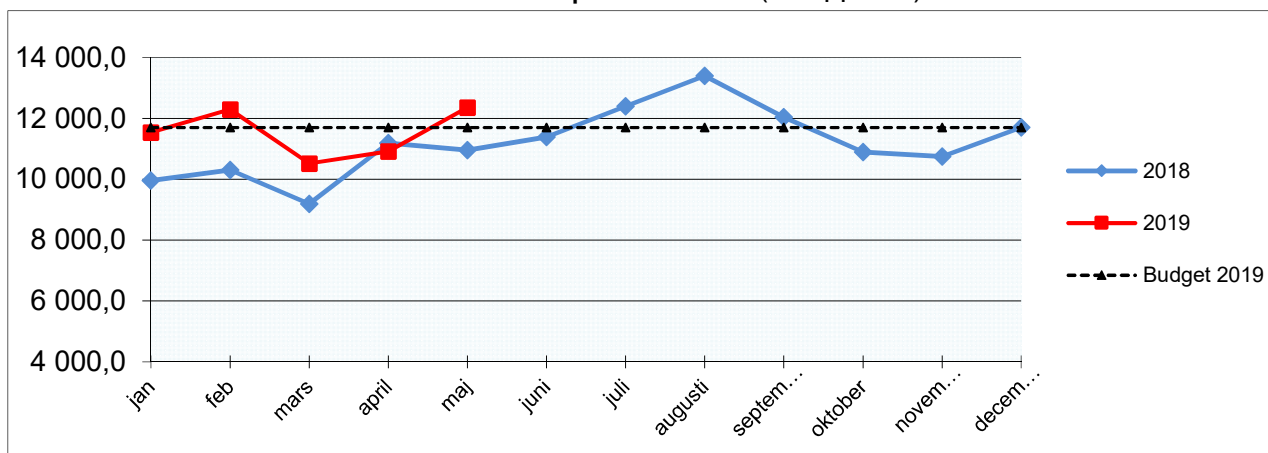


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

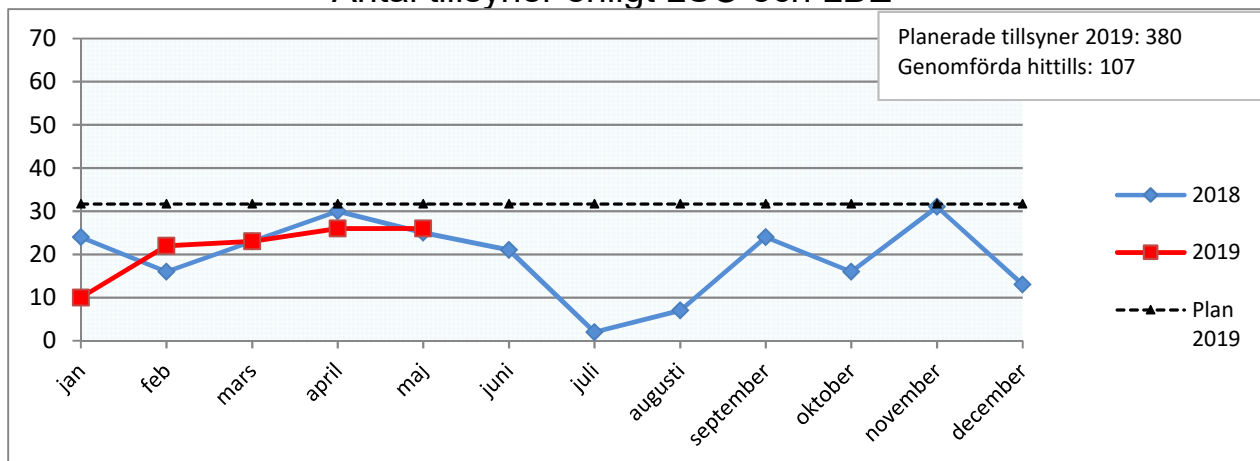
Maj 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



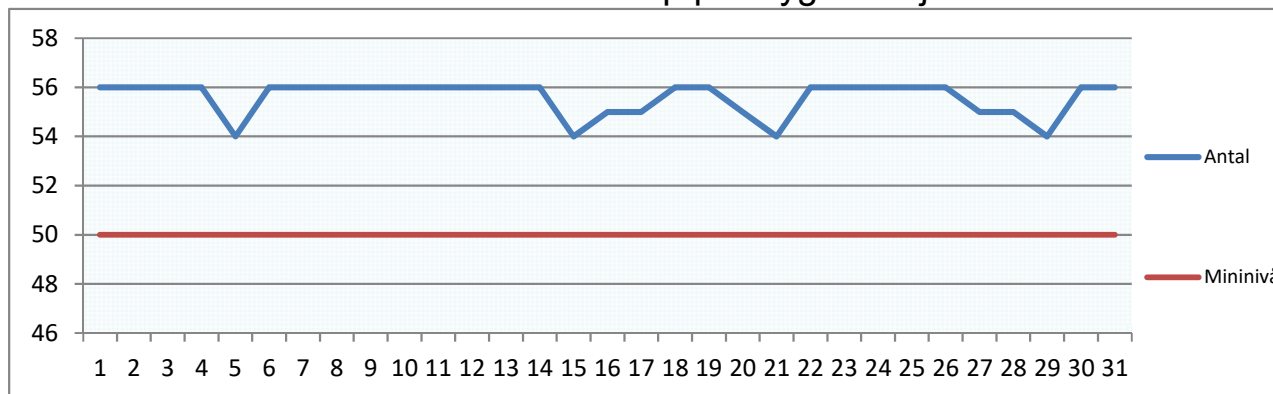
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 maj¹



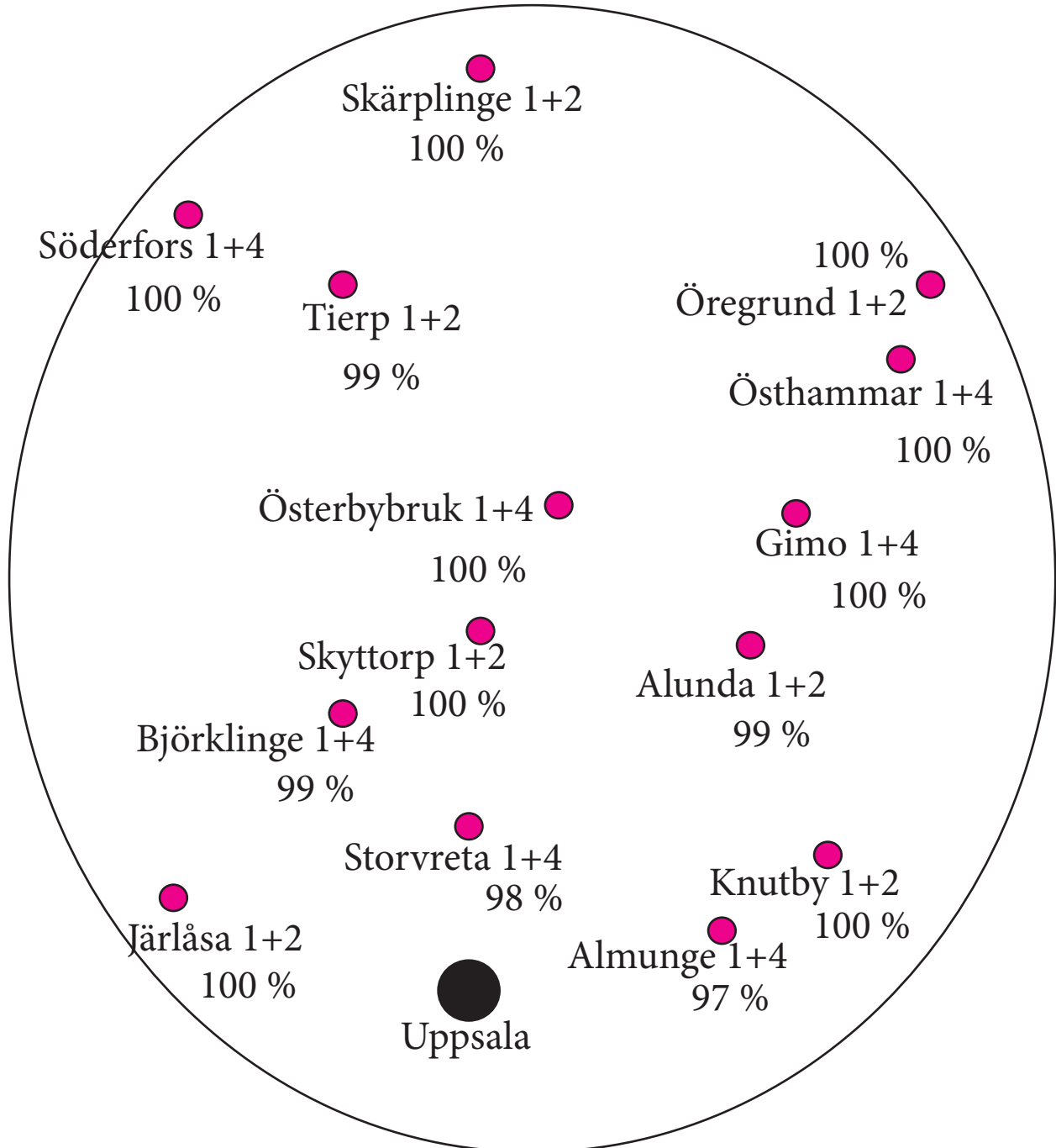
¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
maj 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.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Juni 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

6 002	7 139	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

69 038	70 195	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

444	118	
-----	-----	--

Lokal- och markhyror

14 087	14 762	
--------	--------	--

Övriga verksamhetskostnader

24 186	21 397	
--------	--------	--

Avskrivningar

5 578	6 270	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

470	625	
-----	-----	--

Summa kostnader

113 804	113 367	
----------------	----------------	--

NETTOKOSTNAD

107 802	106 228	-1 574
----------------	----------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

12 855	12 667	-188
--------	--------	------

Uppsala

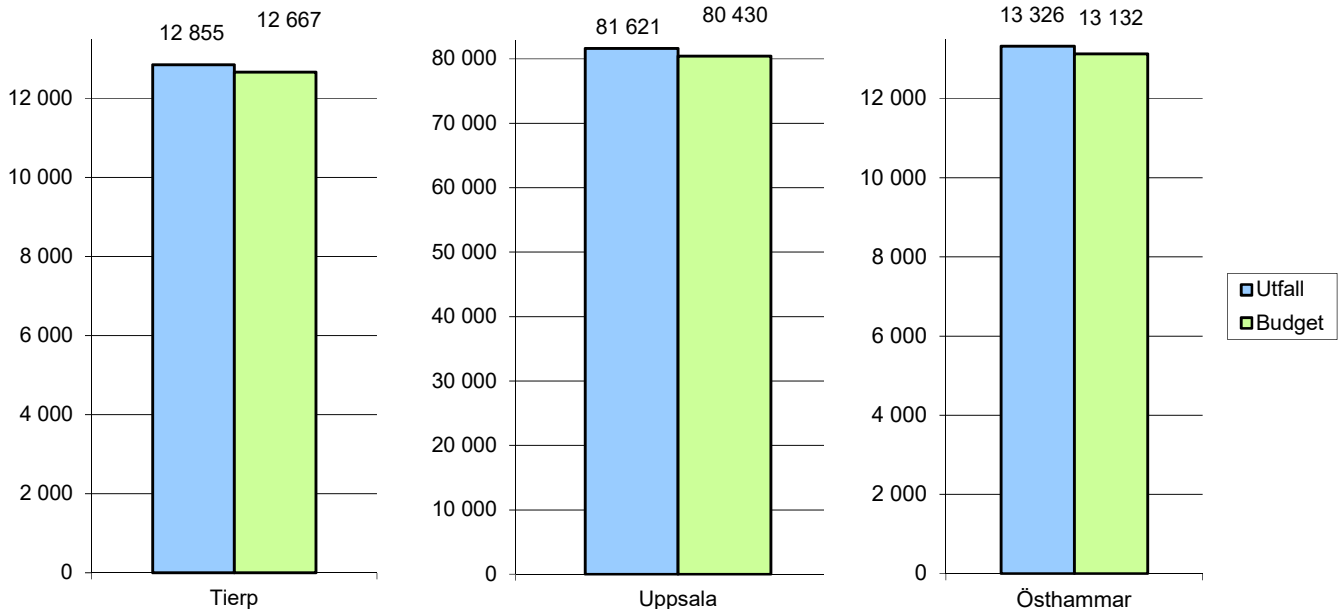
81 621	80 430	-1 192
--------	--------	--------

Östhammar

13 326	13 132	-194
--------	--------	------

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

10 611	26 050
--------	--------

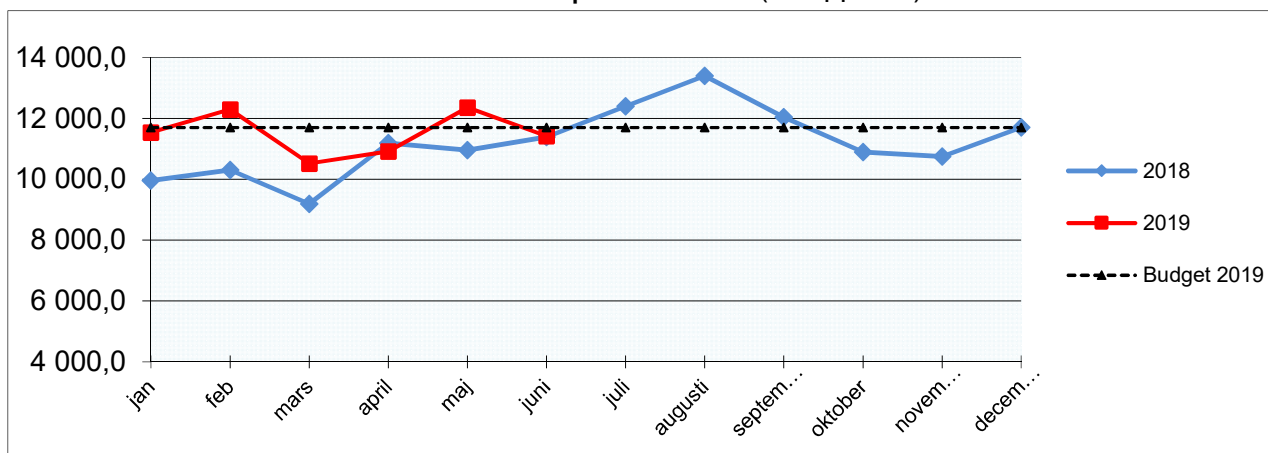


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

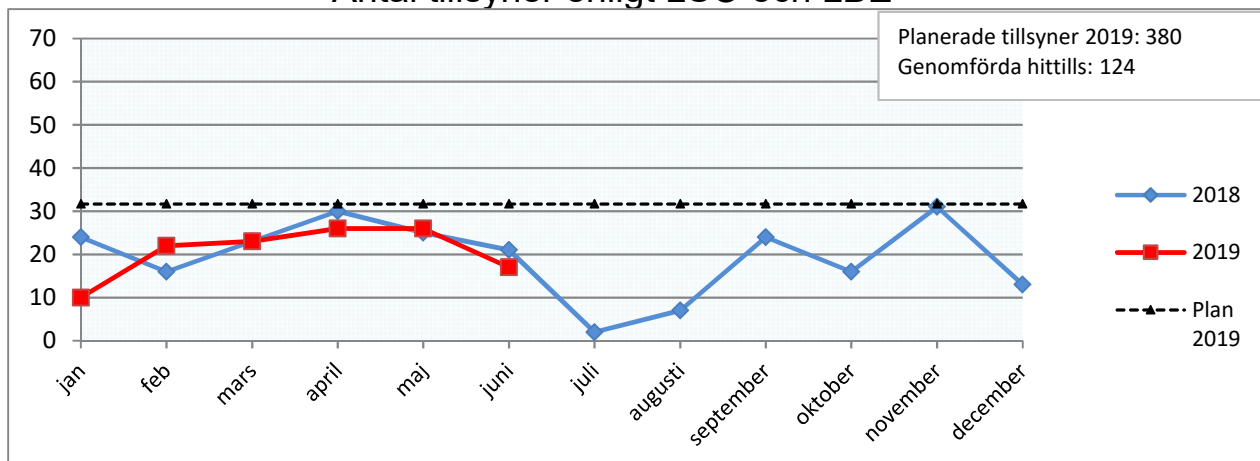
Juni 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



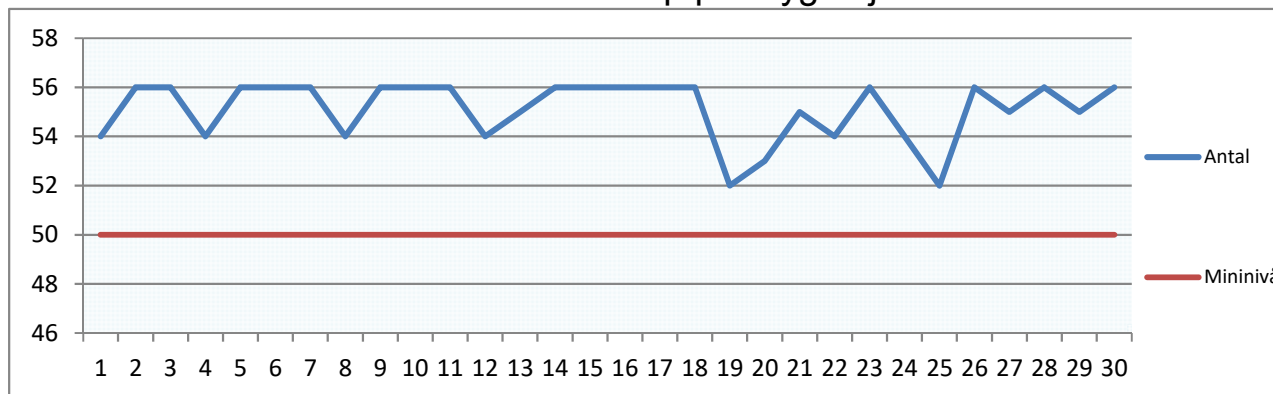
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juni¹



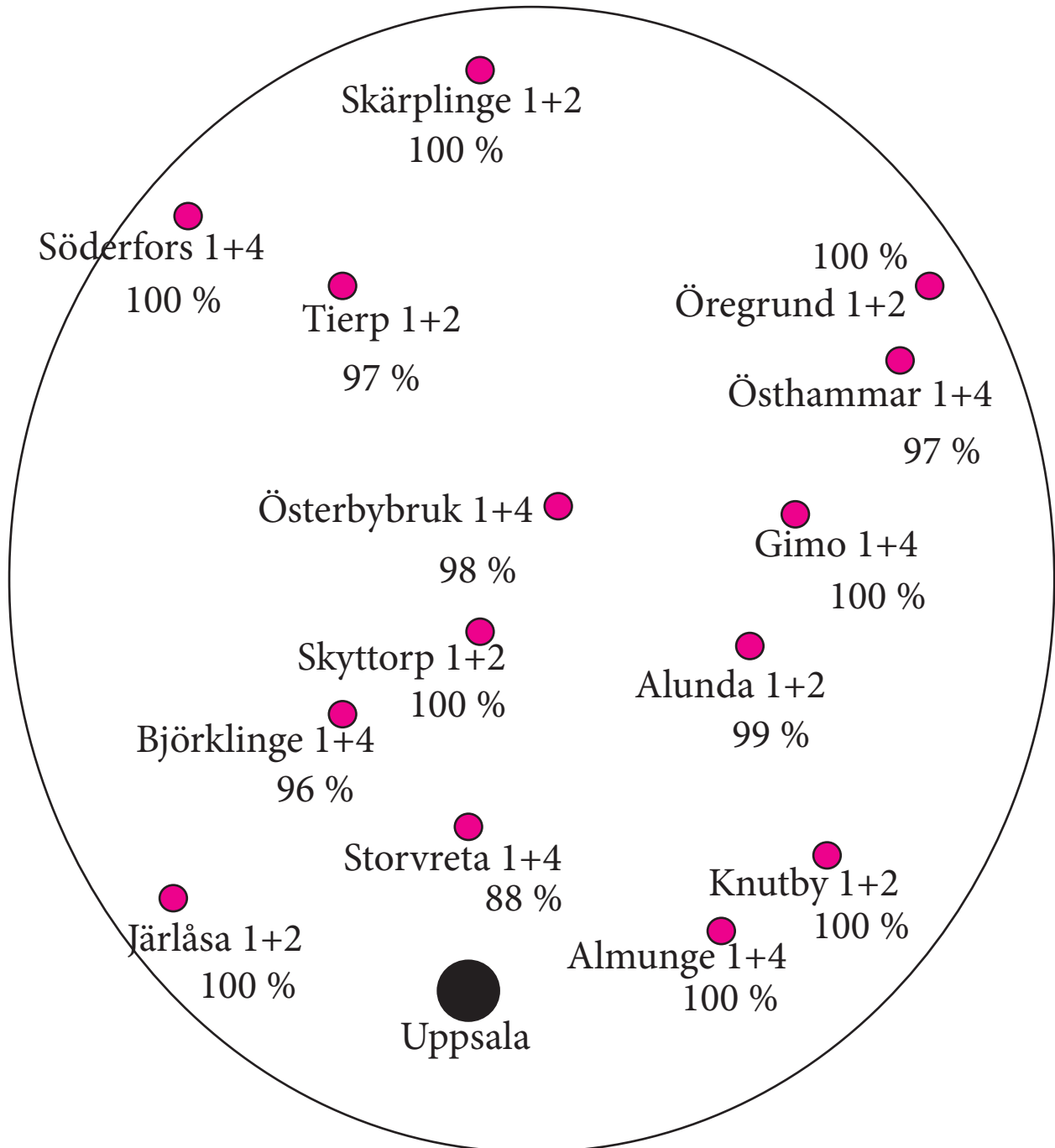
¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
juni 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.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Juli 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

6 528	8 329	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

80 982	81 895	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

456	138	
-----	-----	--

Lokal- och markhyror

16 722	17 222	
--------	--------	--

Övriga verksamhetskostnader

26 939	24 963	
--------	--------	--

Avskrivningar

6 564	7 315	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

550	729	
-----	-----	--

Summa kostnader

132 213	132 261	
----------------	----------------	--

NETTOKOSTNAD

125 685	123 933	-1 752
----------------	----------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

14 987	14 778	-209
--------	--------	------

Uppsala

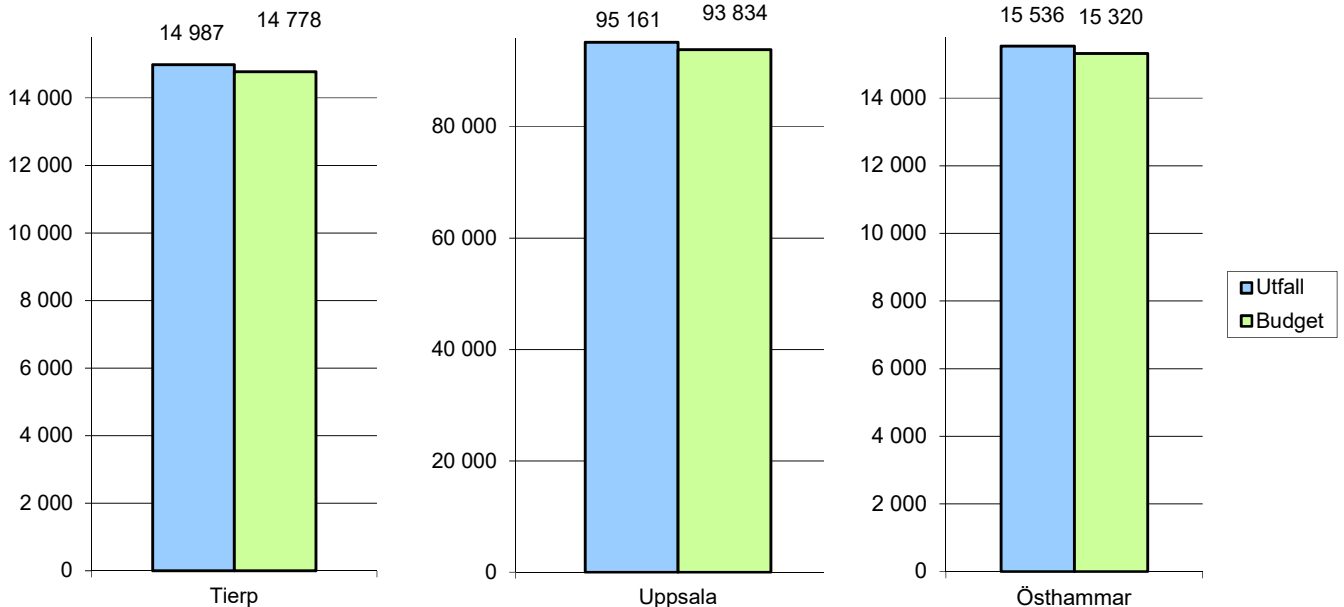
95 161	93 834	-1 327
--------	--------	--------

Östhammar

15 536	15 320	-216
--------	--------	------

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

14 324	26 050
--------	--------

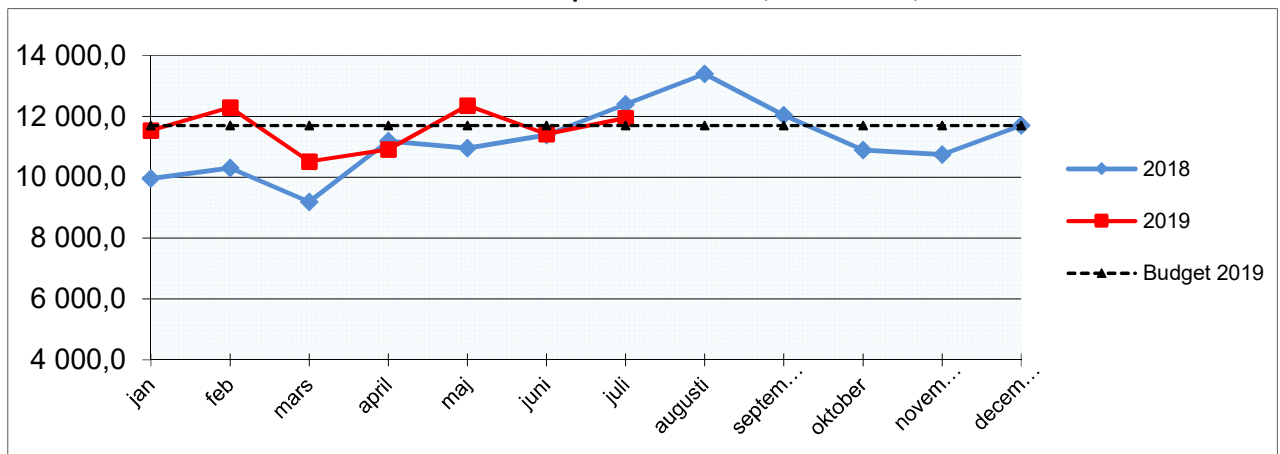


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

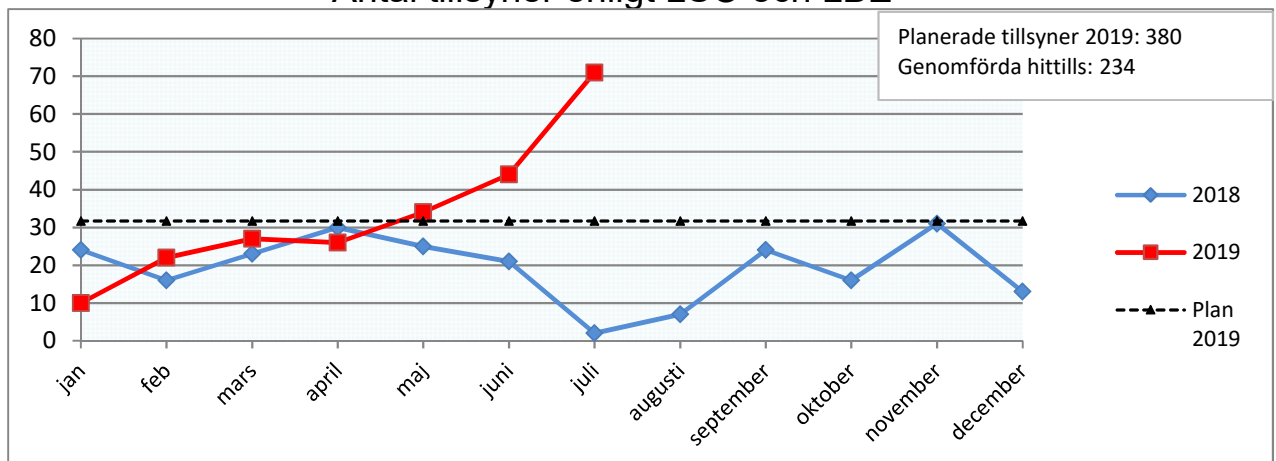
Juli 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



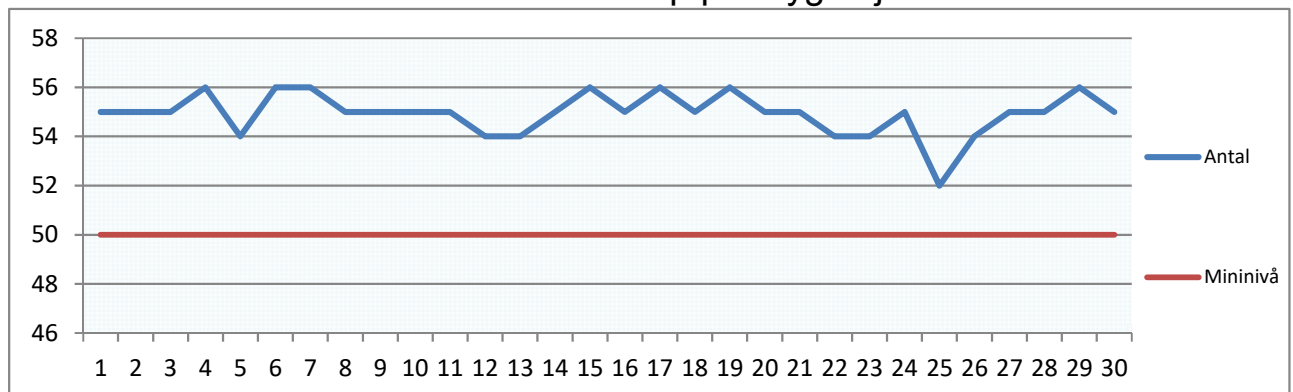
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juli¹



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

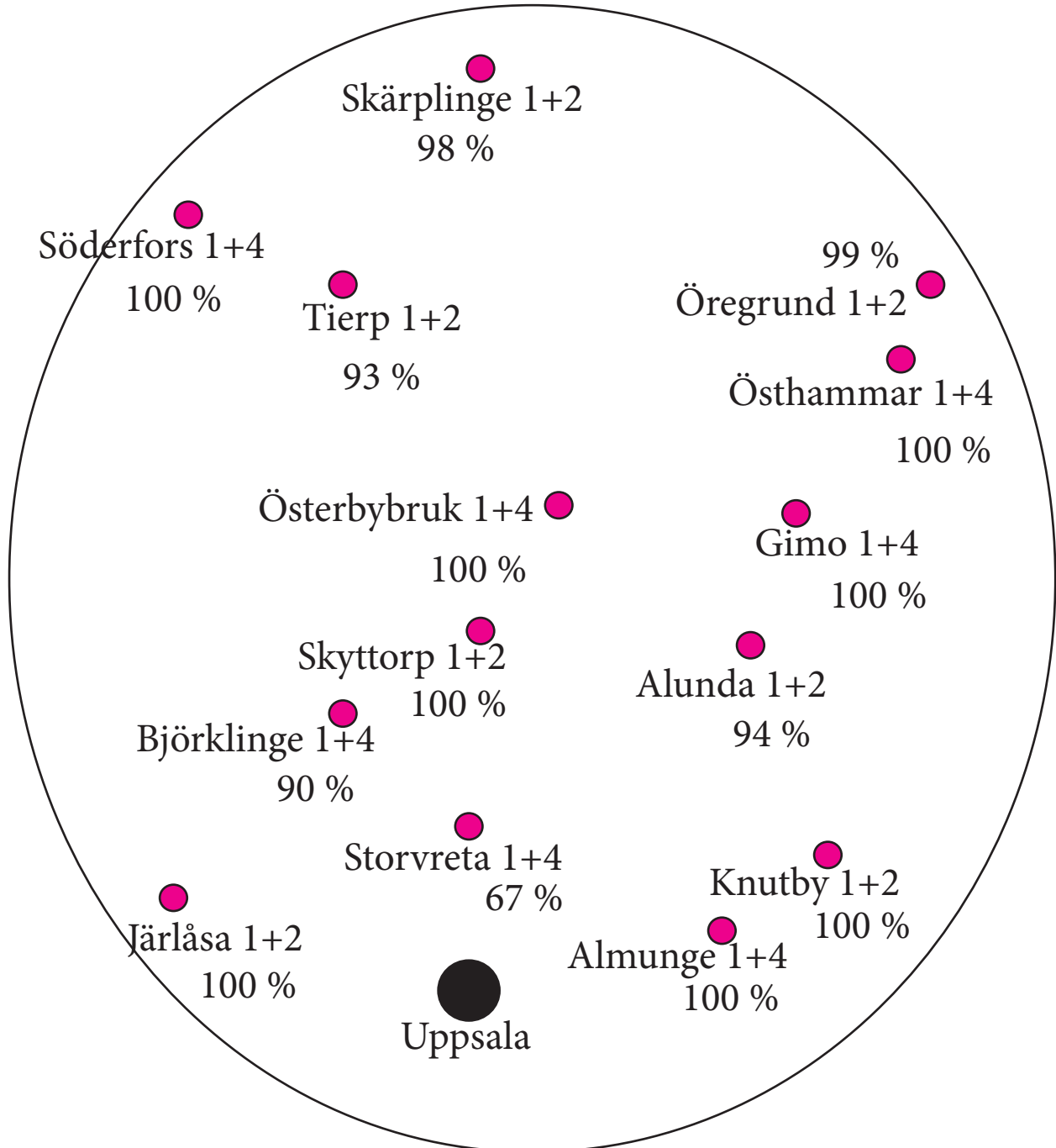


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

juli 2019



Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om orsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.