



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2019-11-19

Diarienummer:
RÄN-2019-0017

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - oktober 2019.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - oktober 2019.

Bilagor

Månadsuppföljning januari - oktober 2019.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - oktober 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

9 979	11 898	
-------	--------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

114 376	116 992	
---------	---------	--

Övriga personalkostnader

677	197	
-----	-----	--

Lokal- och markhyror

25 063	24 603	
--------	--------	--

Övriga verksamhetskostnader

37 046	35 661	
--------	--------	--

Avskrivningar

9 481	10 450	
-------	--------	--

Finansiella kostnader

777	1 042	
-----	-------	--

Summa kostnader

187 420	188 945	
----------------	----------------	--

NETTOKOSTNAD

177 441	177 047	-394
----------------	----------------	-------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

21 159	21 112	-47
--------	--------	-----

Uppsala

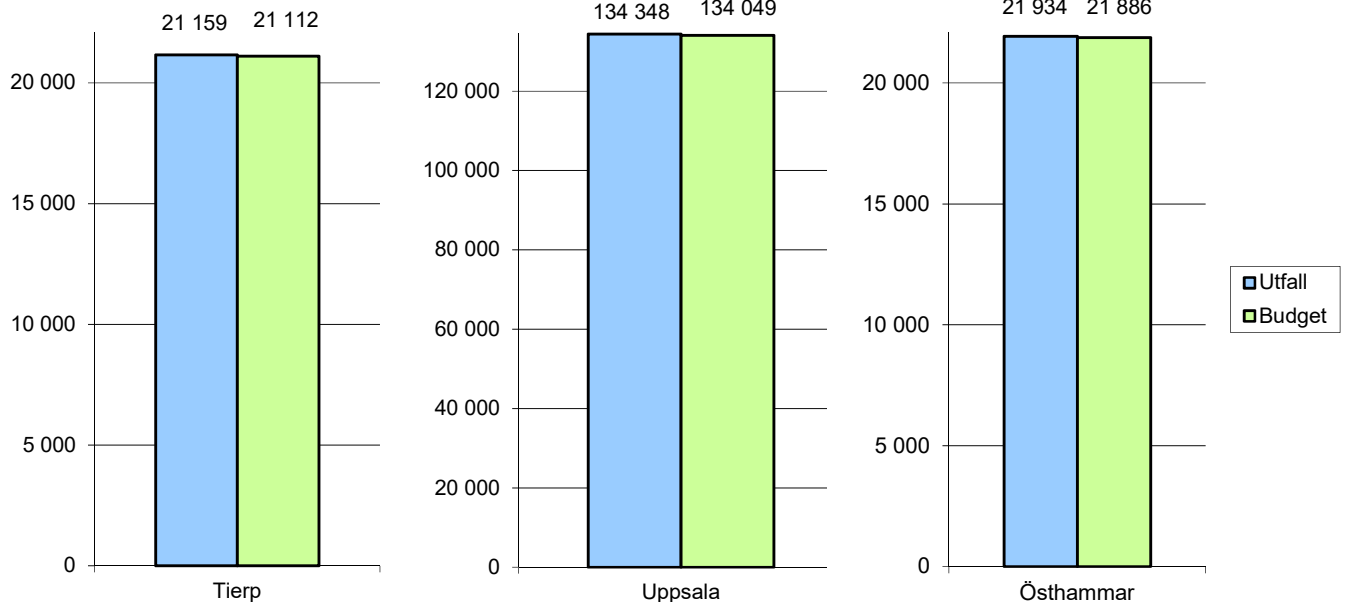
134 348	134 049	-299
---------	---------	------

Östhammar

21 934	21 886	-48
--------	--------	-----

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

17 642	26 050
--------	--------

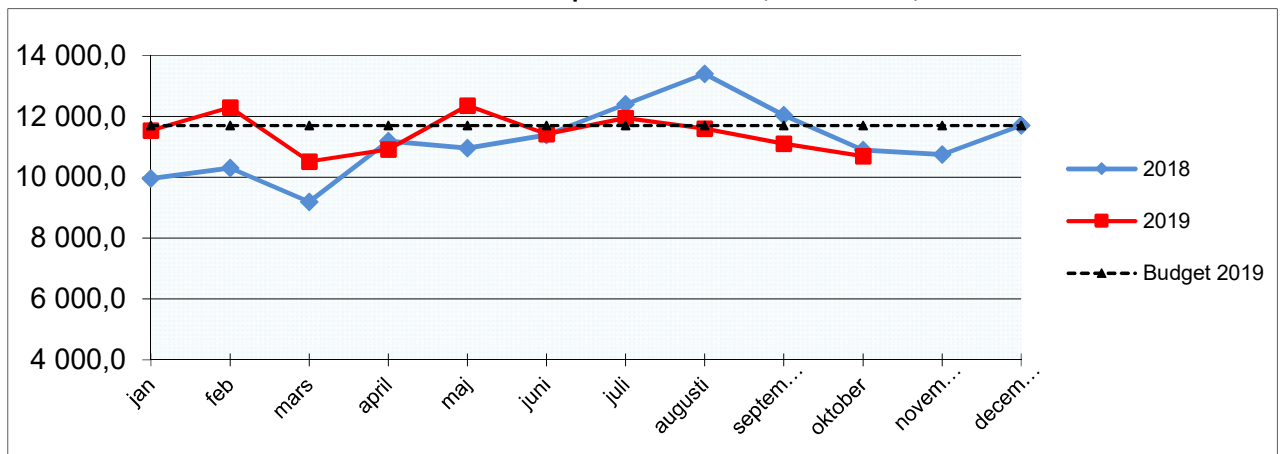


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

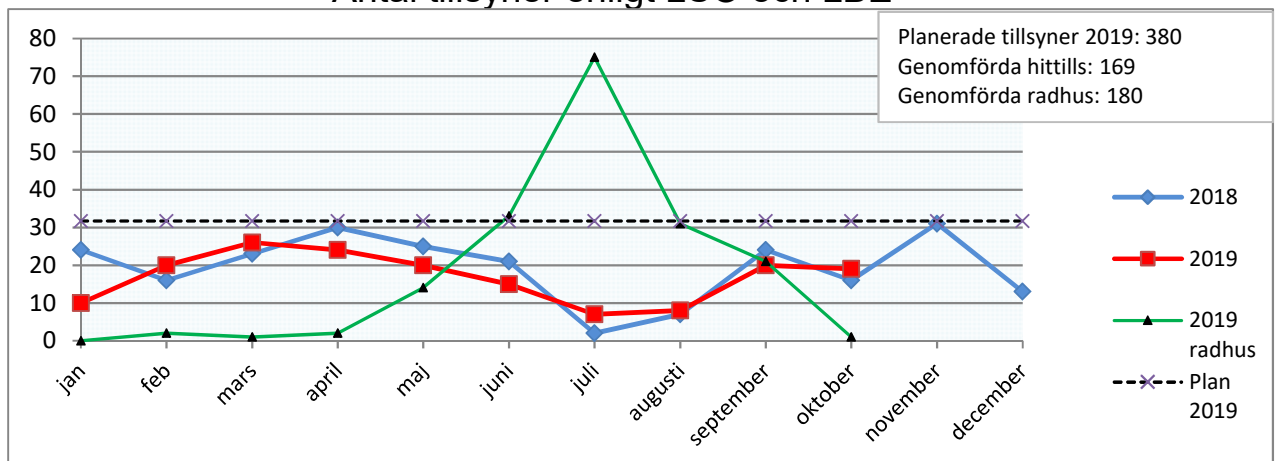
Januari - oktober 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



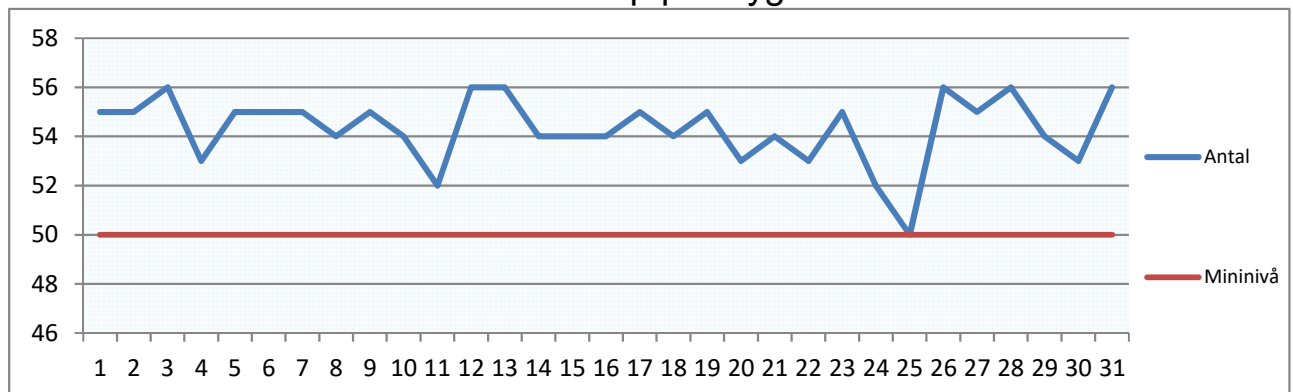
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 oktober¹



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

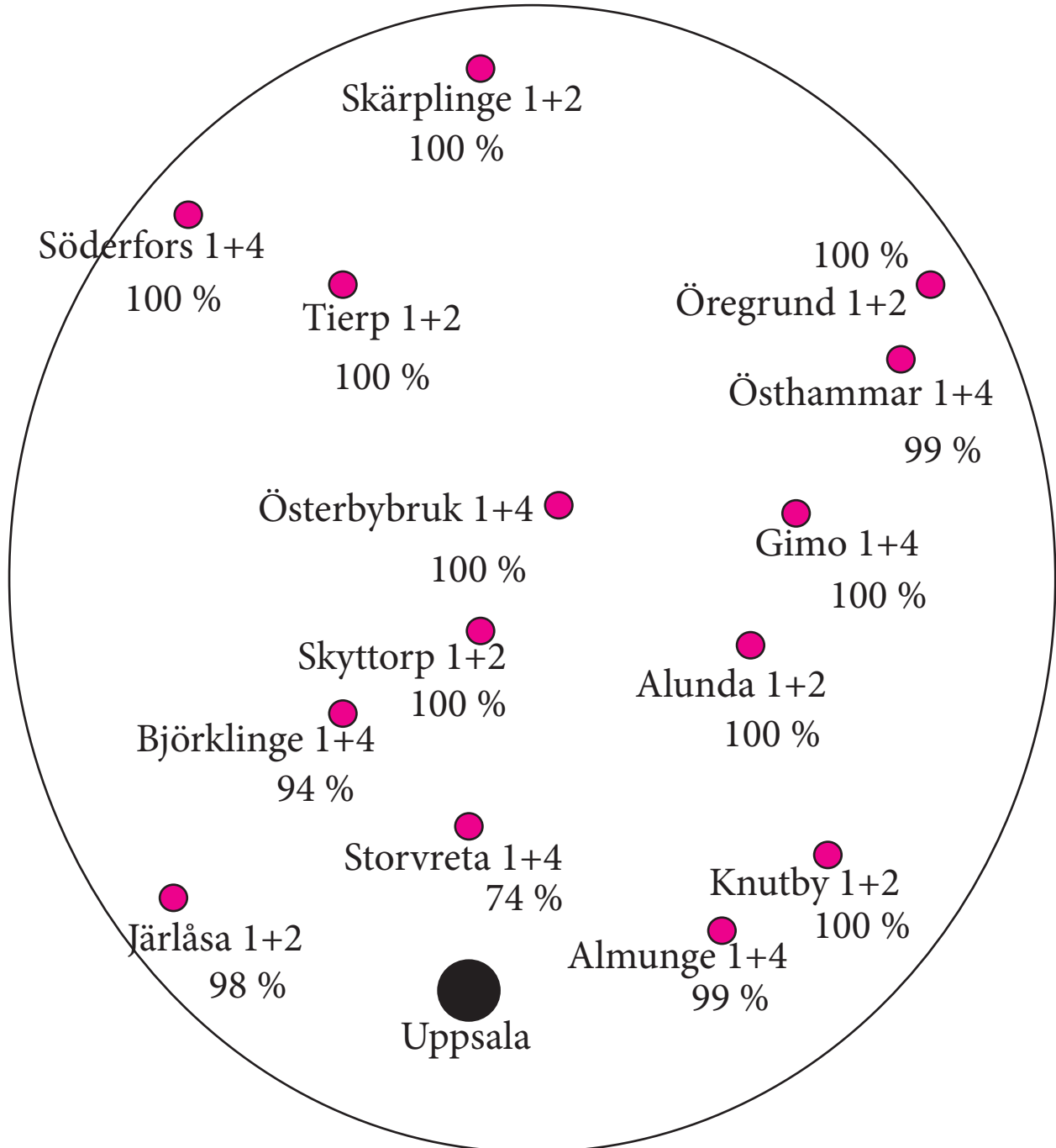


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

oktober 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.