

Räddningsnämnden
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2020-03-11

Diarienummer:
RÄN-2020-00035

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Ekonomisk månadsuppföljning 2020

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa månadsuppföljning för januari 2020
2. att fastställa månadsuppföljning för januari – februari 2020.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari 2020 och för januari–februari 2020.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 2020-03-11

Månadsuppföljning januari 2020

Månadsuppföljning januari – februari 2020

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari 2020

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

| | | |
|-----|-------|--|
| 621 | 1 100 | |
|-----|-------|--|

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 11 152 | 11 916 | |
| 88 | 5 | |
| 2 896 | 2 871 | |
| 3 326 | 4 034 | |
| 1 111 | 1 131 | |
| 89 | 100 | |
| 18 662 | 20 058 | |

NETTOKOSTNAD

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 18 041 | 18 958 | 917 |
|---------------|---------------|------------|

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

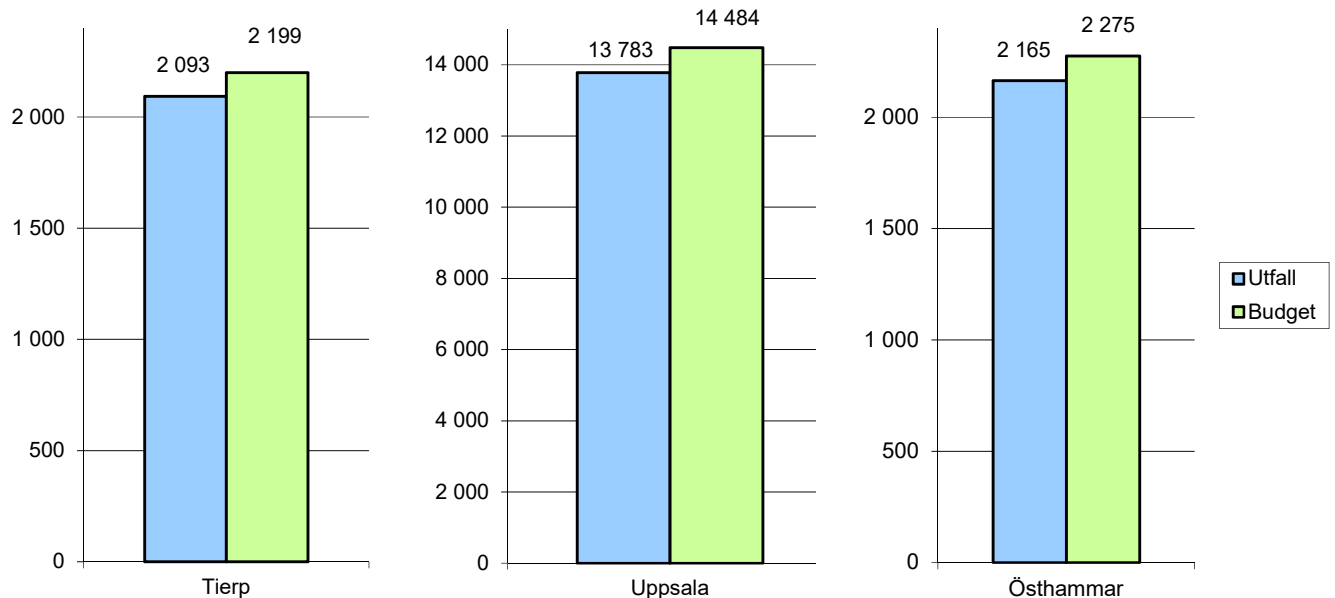
Tierp 11,6%
Uppsala 76,4%
Östhammar 12,0%

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

| | | |
|--------|--------|-----|
| 2 093 | 2 199 | 106 |
| 13 783 | 14 484 | 701 |
| 2 165 | 2 275 | 110 |

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

| | |
|----|--------|
| 25 | 18 200 |
|----|--------|

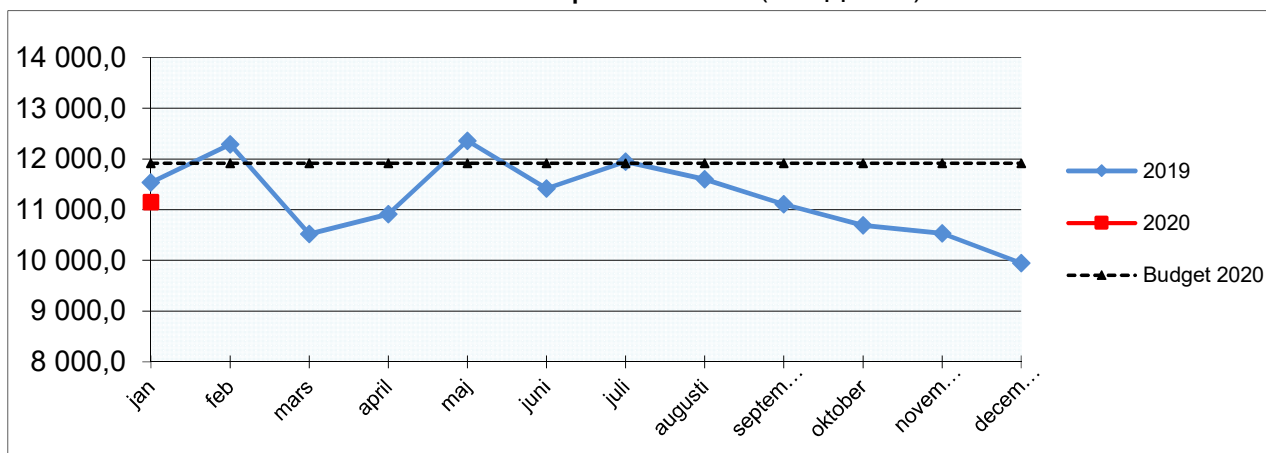


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

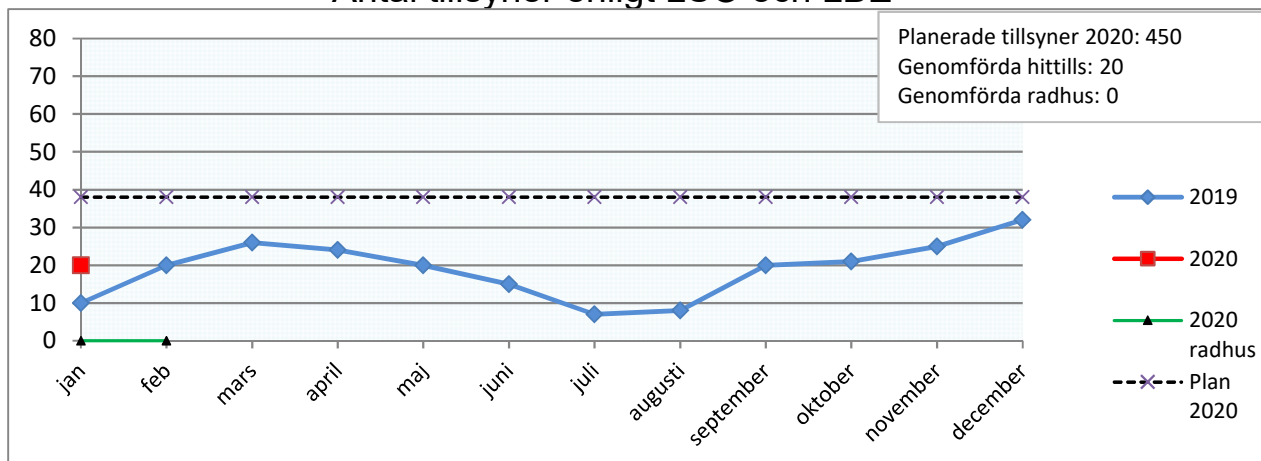
Januari 2020

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



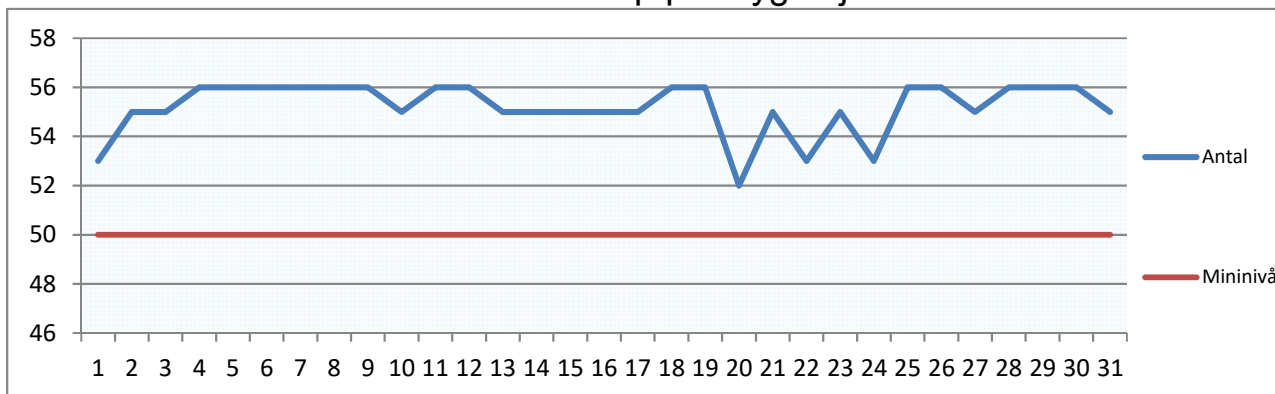
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 januari¹



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

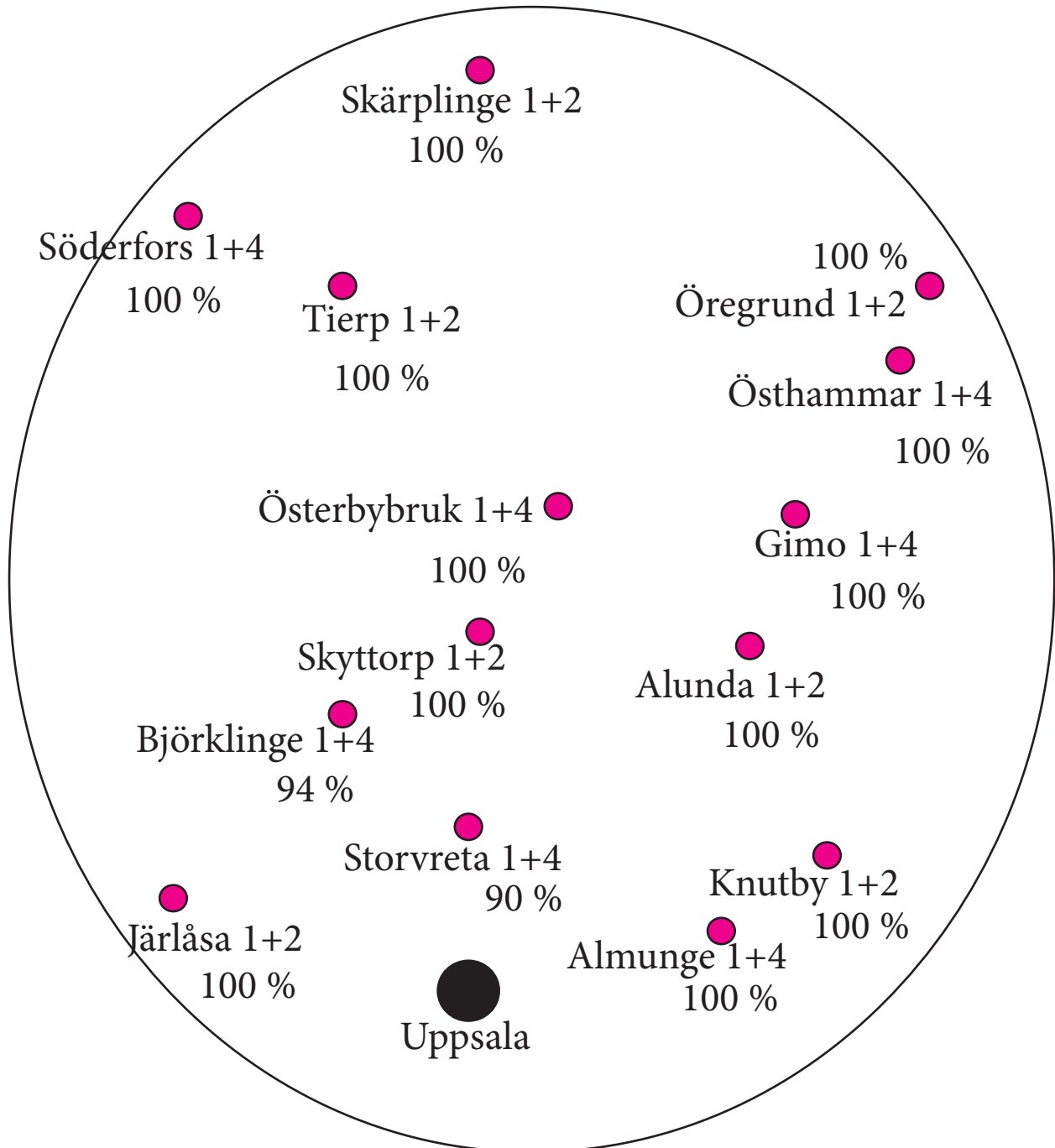


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

januari 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.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - februari 2020

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

| | | |
|-------|-------|--|
| 1 693 | 2 200 | |
|-------|-------|--|

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 22 957 | 23 832 | |
| 209 | 11 | |
| 5 721 | 5 743 | |
| 7 788 | 8 069 | |
| 2 222 | 2 262 | |
| 171 | 200 | |
| 39 068 | 40 116 | |

NETTOKOSTNAD

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 37 375 | 37 916 | 541 |
|---------------|---------------|------------|

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

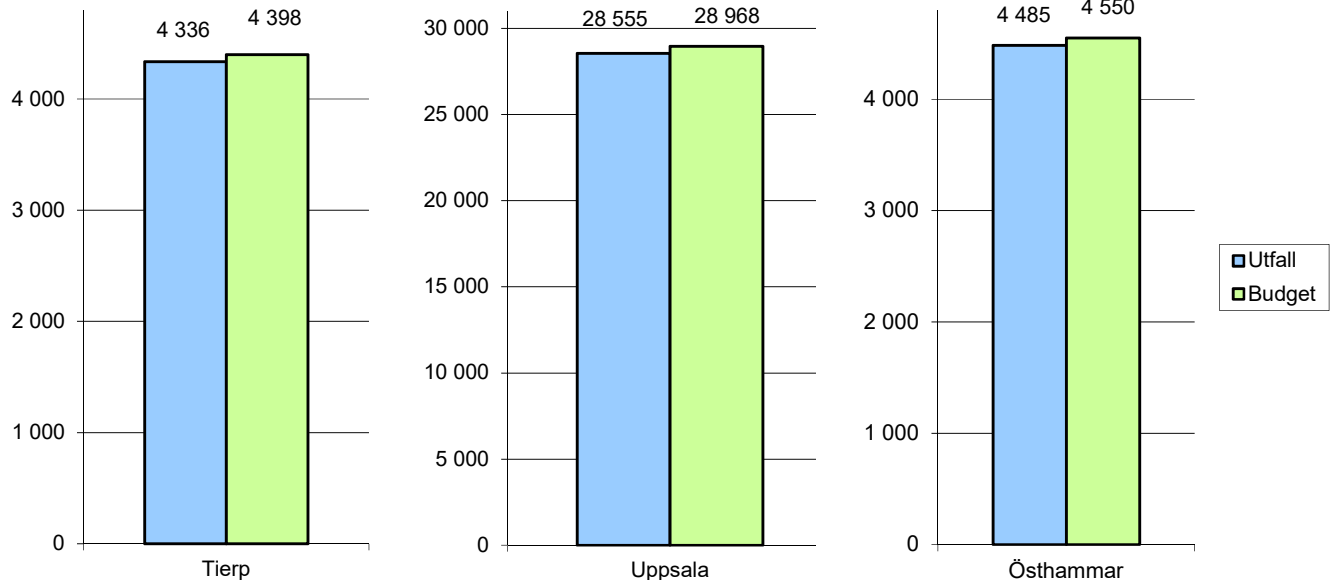
Tierp 11,6%
Uppsala 76,4%
Östhammar 12,0%

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

| | | |
|--------|--------|-----|
| 4 336 | 4 398 | 63 |
| 28 555 | 28 968 | 413 |
| 4 485 | 4 550 | 65 |

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

| | |
|-------|--------|
| 2 991 | 18 200 |
|-------|--------|

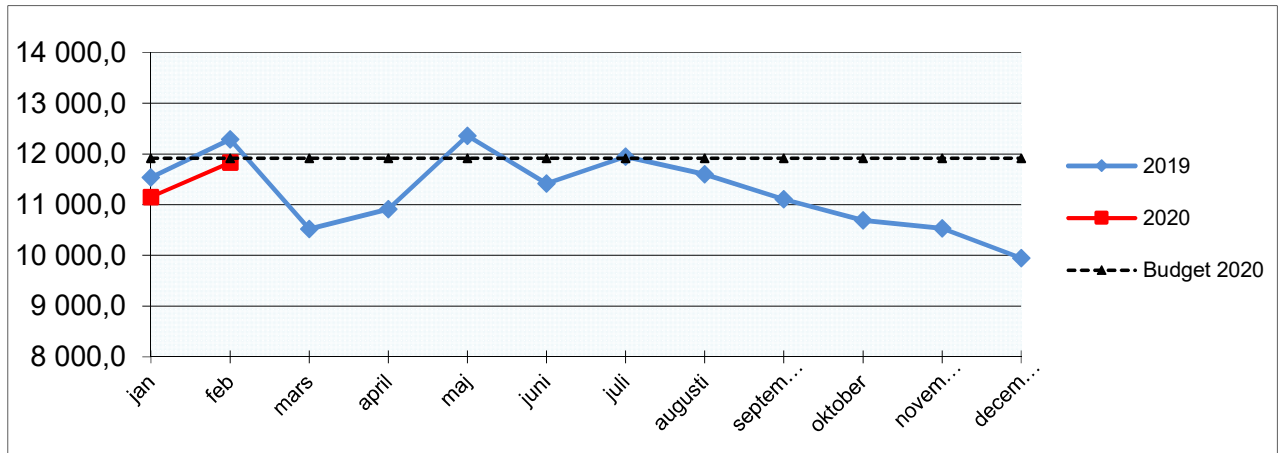


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

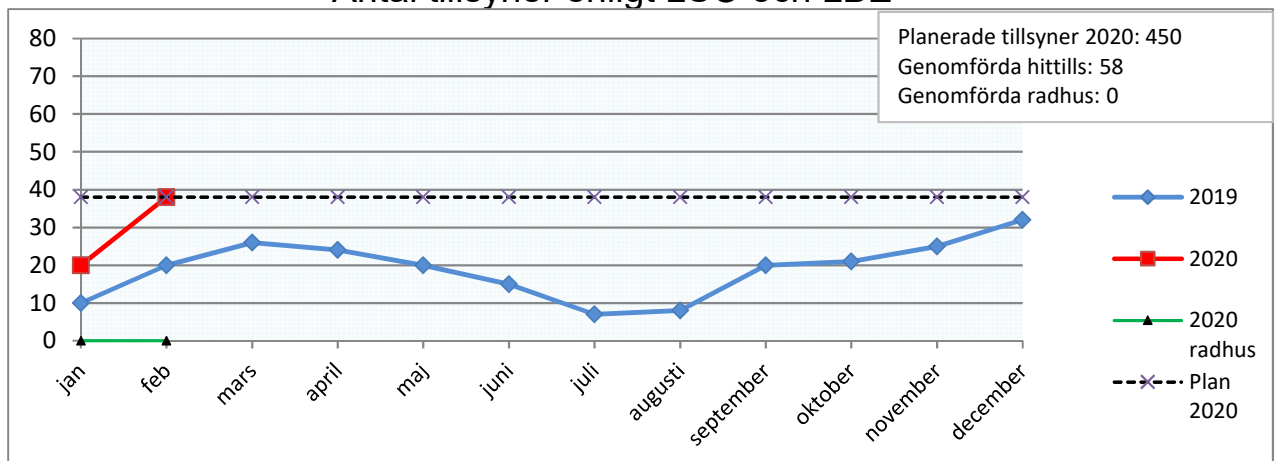
Januari - februari 2020

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



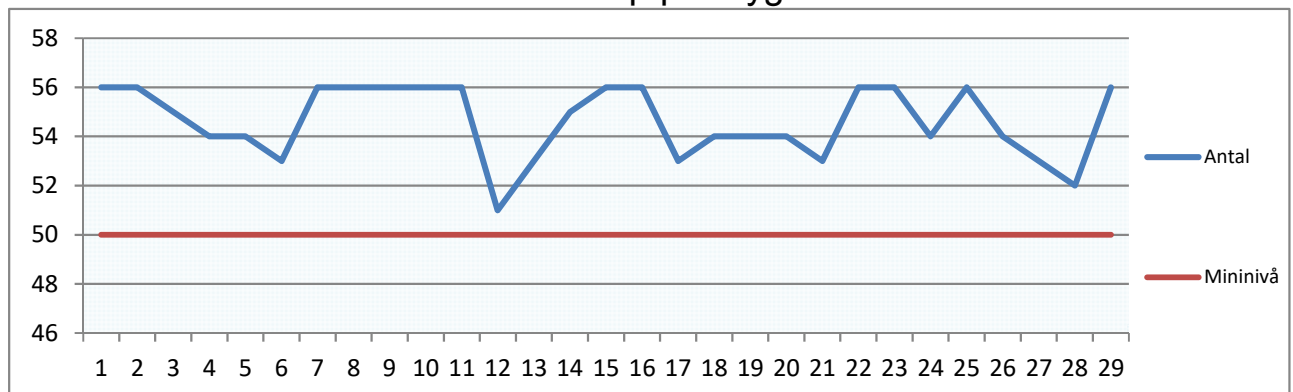
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 februari¹



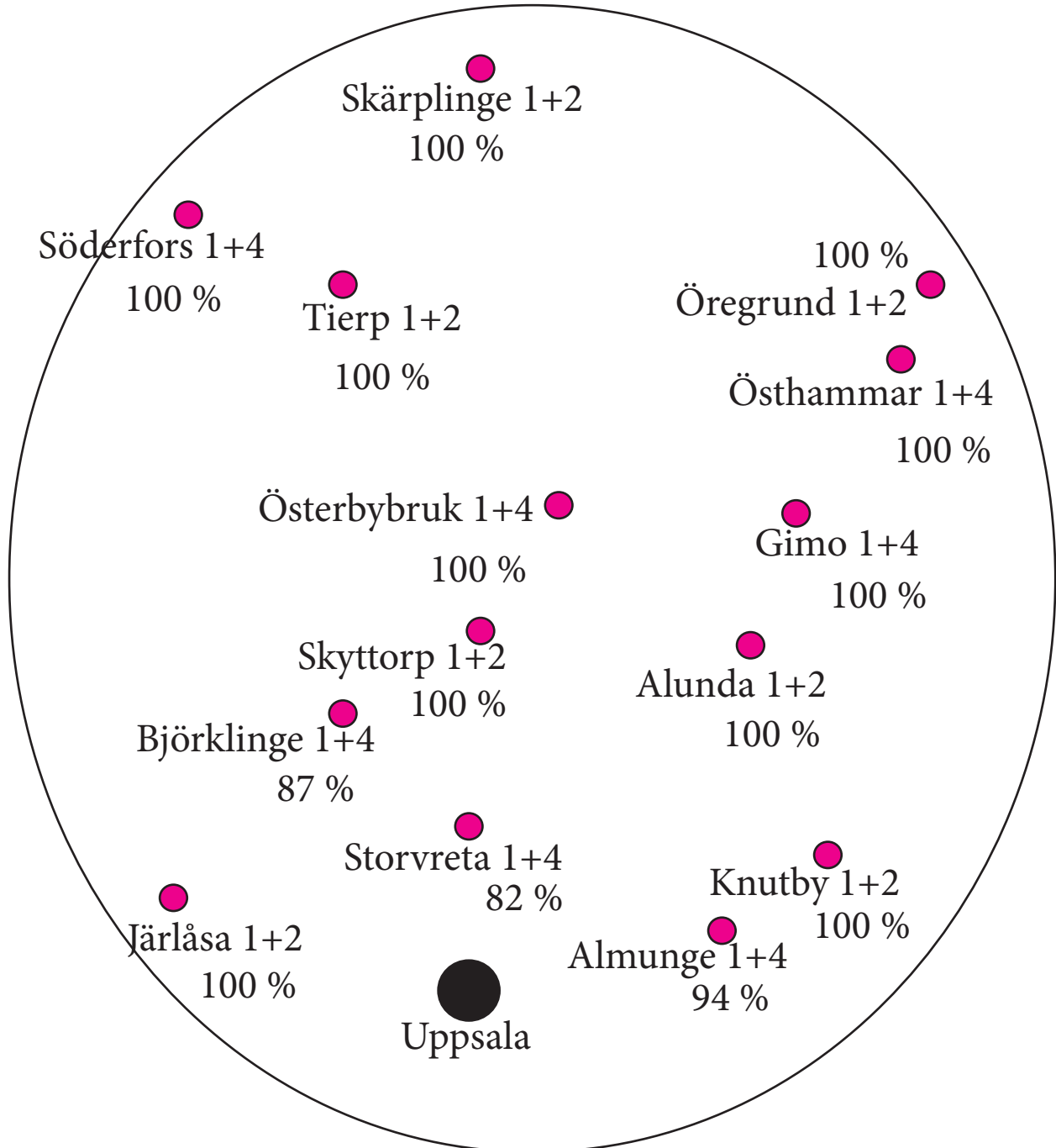
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
februari 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.