

Räddningsnämnden
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2020-08-18

Diarienummer:
RÄN-2020-00035

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 jan-juli, jan-juni och jan-maj

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – juli 2020,
2. att fastställa månadsuppföljning för januari – juni 2020, samt
3. att fastställa månadsuppföljning för januari – maj 2020

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari–juli 2020
Månadsuppföljning för januari–juni 2020
Månadsuppföljning för januari–maj 2020

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 2020-08-18
Månadsuppföljning januari – juli 2020
Månadsuppföljning januari – juni 2020
Månadsuppföljning januari – maj 2020

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juli 2020

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

6 047	7 701	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

79 986	83 412	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

550	38	
-----	----	--

Lokal- och markhyror

20 498	20 100	
--------	--------	--

Övriga verksamhetskostnader

26 232	28 241	
--------	--------	--

Avskrivningar

7 776	7 915	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

587	700	
-----	-----	--

Summa kostnader

135 629	140 407	
----------------	----------------	--

NETTOKOSTNAD

129 582	132 706	3 124
----------------	----------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

11,6%

15 031	15 394	363
--------	--------	-----

Uppsala

76,4%

99 000	101 387	2 387
--------	---------	-------

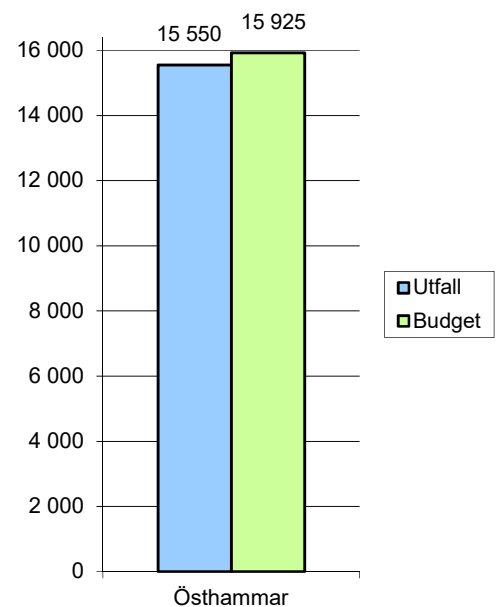
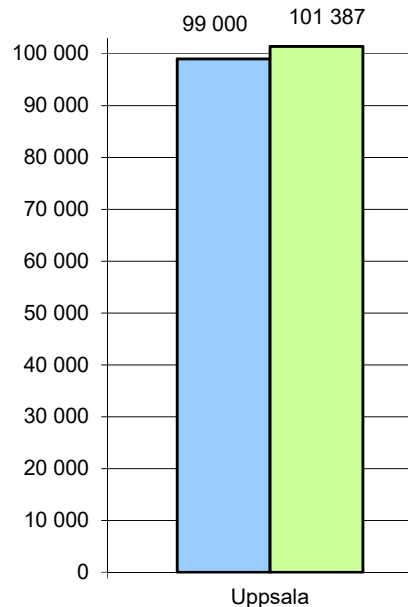
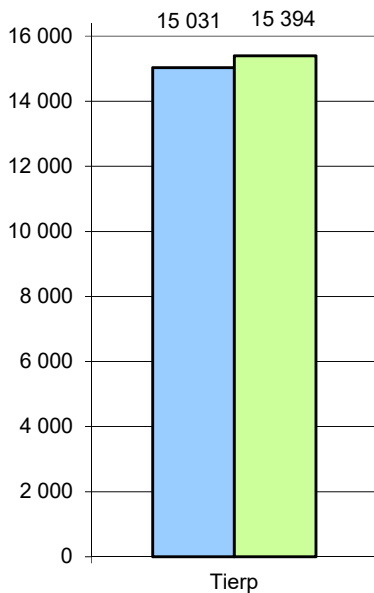
Östhammar

12,0%

15 550	15 925	375
--------	--------	-----

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

12 227	18 200
--------	--------

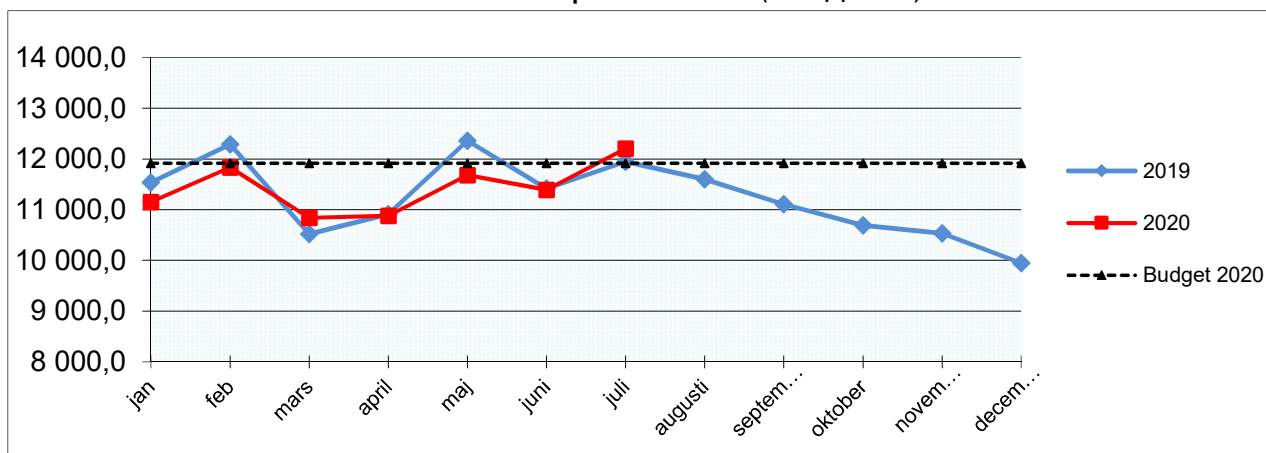


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

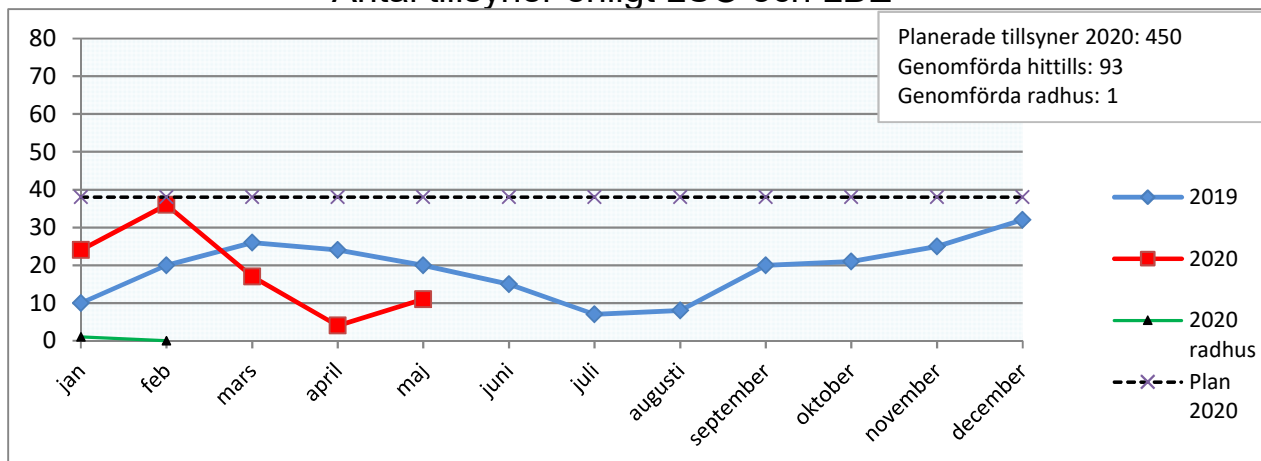
Januari - juli 2020

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



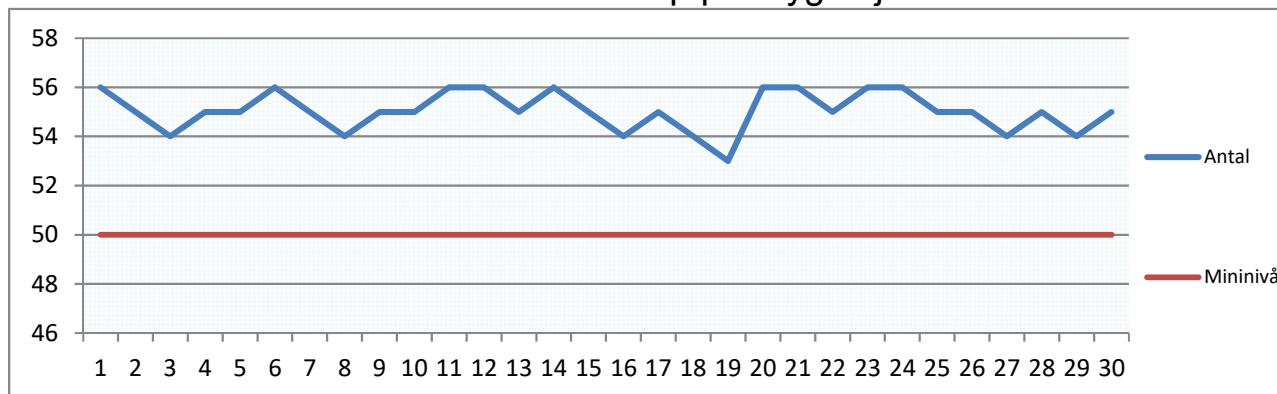
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juli¹



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

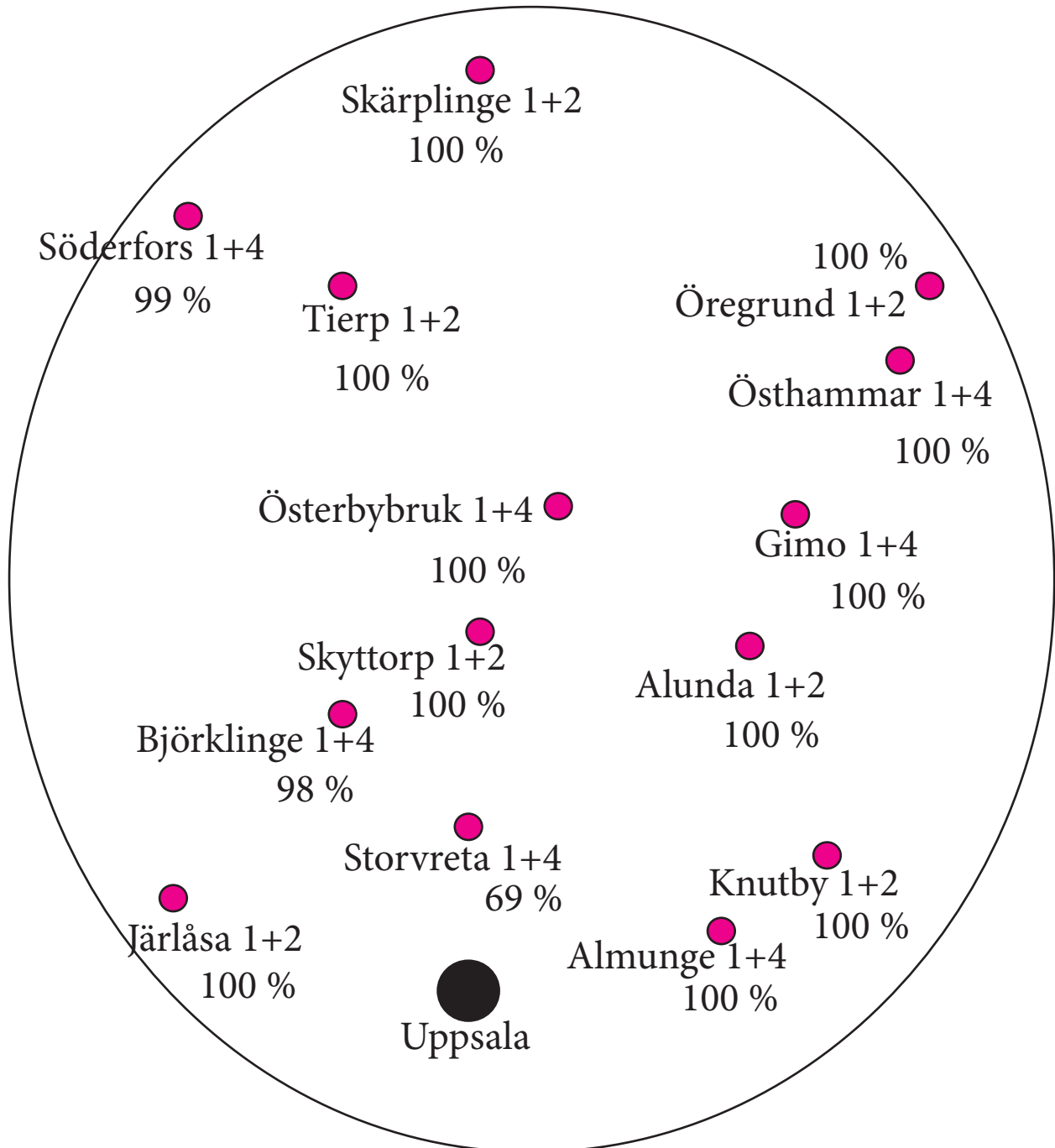


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

juli 2020



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.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juni 2020

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

5 106	6 600	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

67 779	71 496	
534	33	
17 593	17 229	
23 007	24 207	
6 665	6 785	
507	600	
116 085	120 348	

NETTOKOSTNAD

110 979	113 748	2 769
----------------	----------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

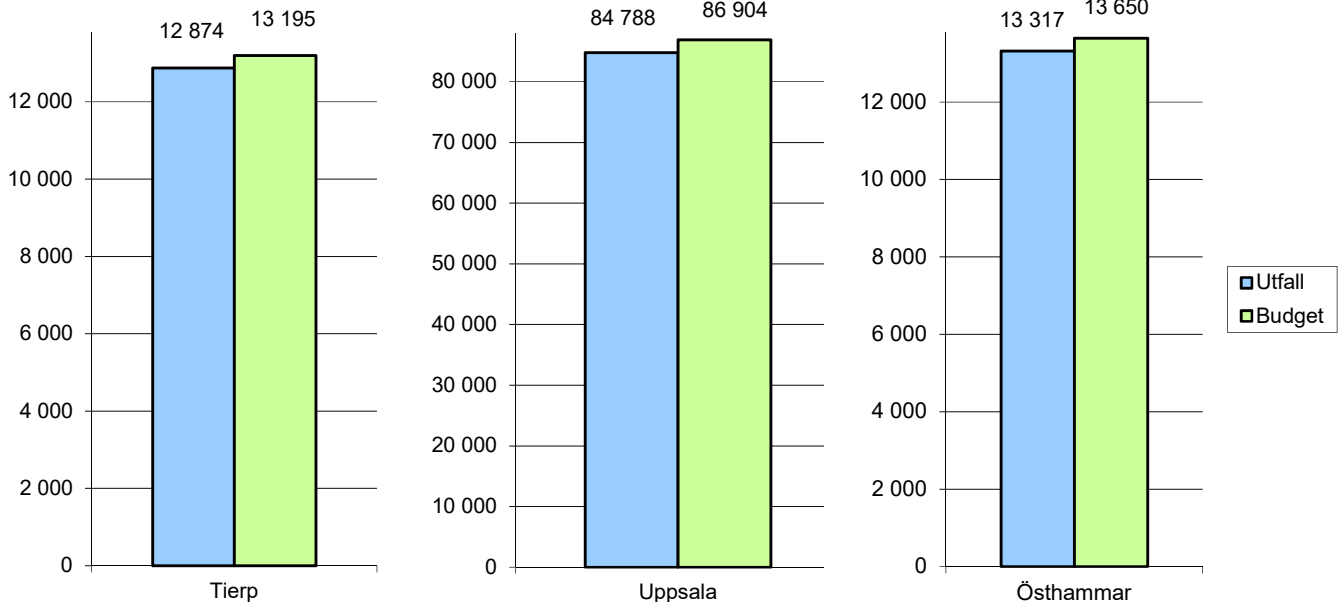
Tierp 11,6%
Uppsala 76,4%
Östhammar 12,0%

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

12 874	13 195	321
84 788	86 904	2 116
13 317	13 650	333

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

11 665	18 200
--------	--------

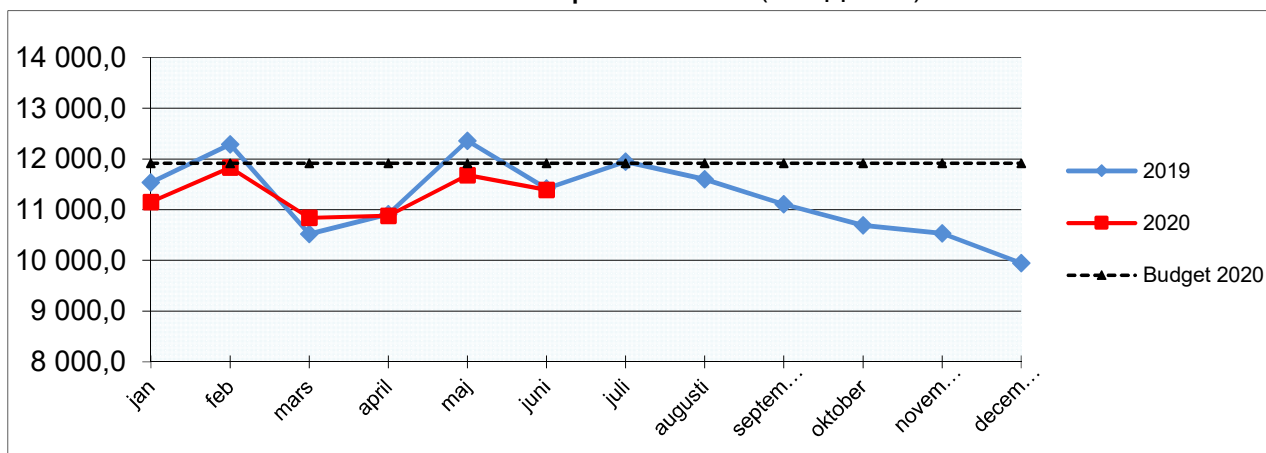


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

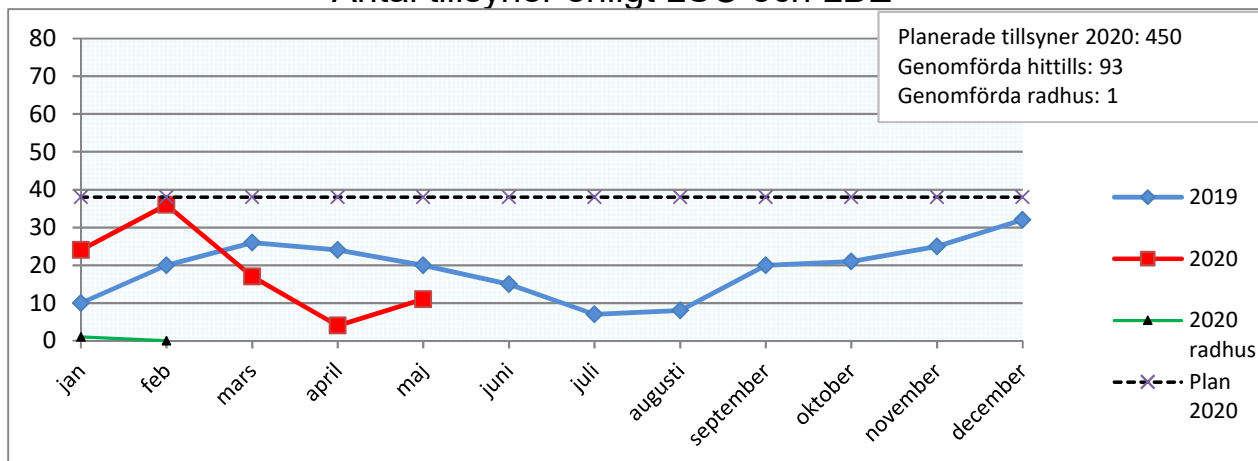
Januari - juni 2020

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



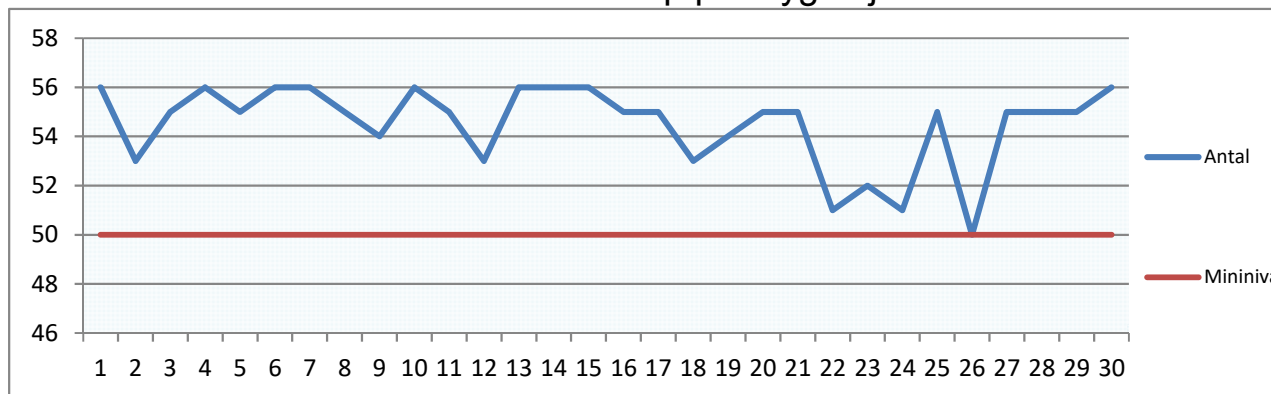
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juni¹



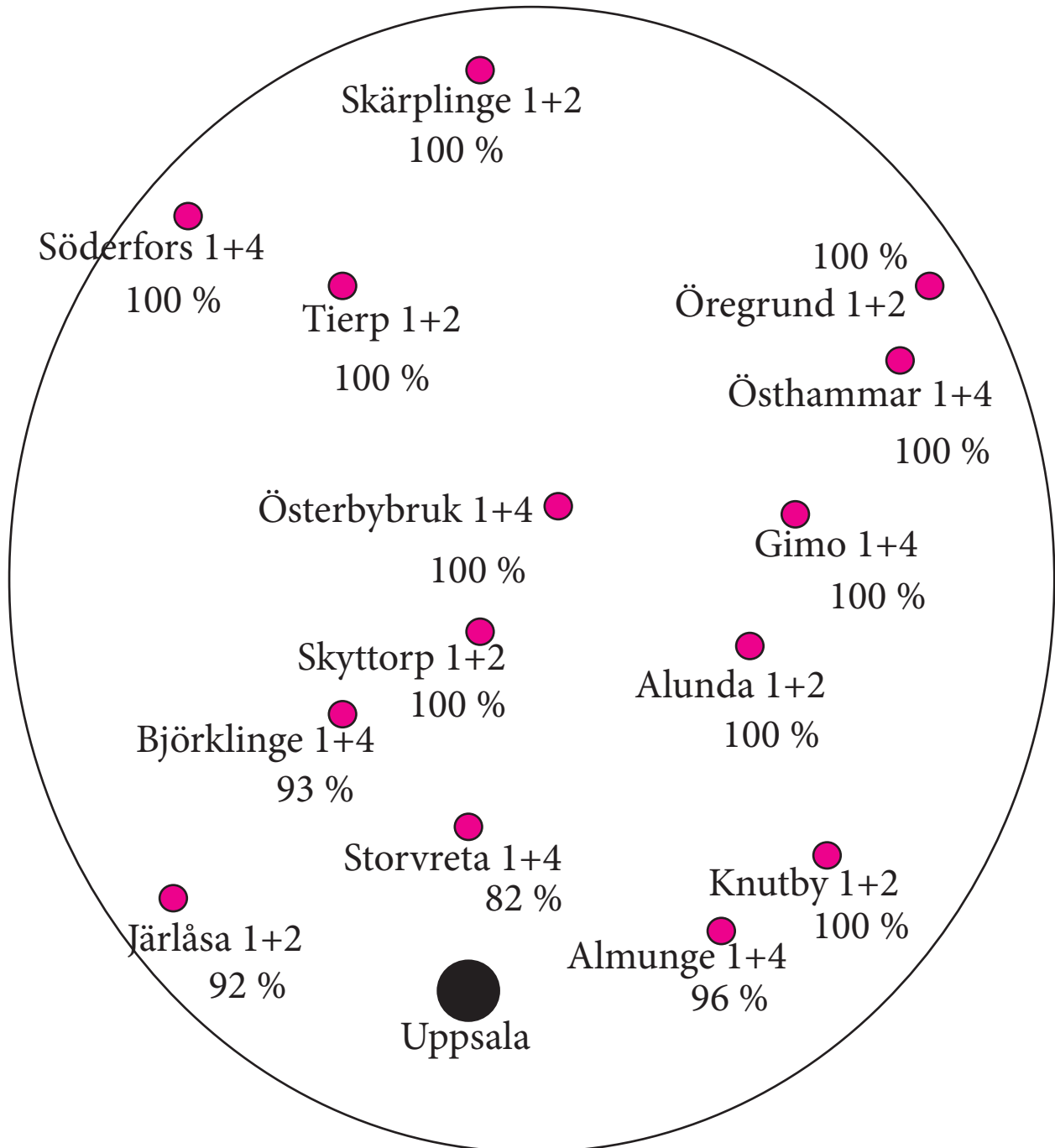
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
juni 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 - maj 2020

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

4 453	5 500
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

56 386	59 580
512	27
14 607	14 357
19 770	20 172
5 554	5 654
427	500
97 256	100 290

NETTOKOSTNAD

92 803	94 790	1 987
---------------	---------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

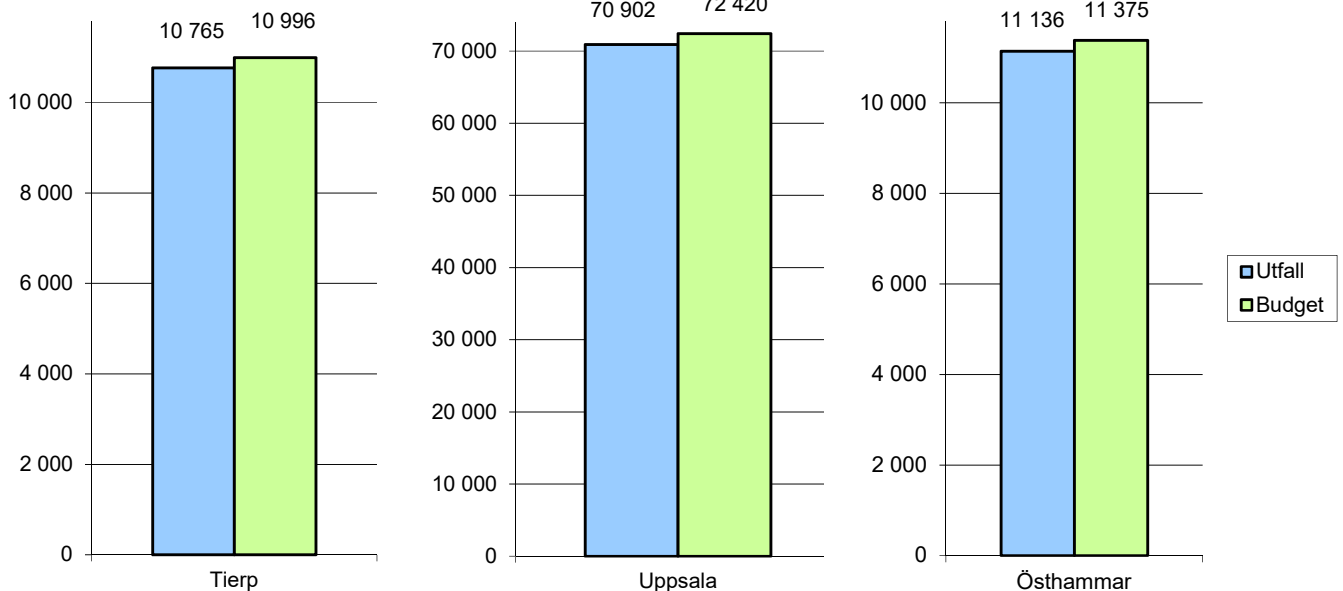
Tierp 11,6%
Uppsala 76,4%
Östhammar 12,0%

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

10 765	10 996	231
70 902	72 420	1 518
11 136	11 375	239

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

11 276	18 200
--------	--------

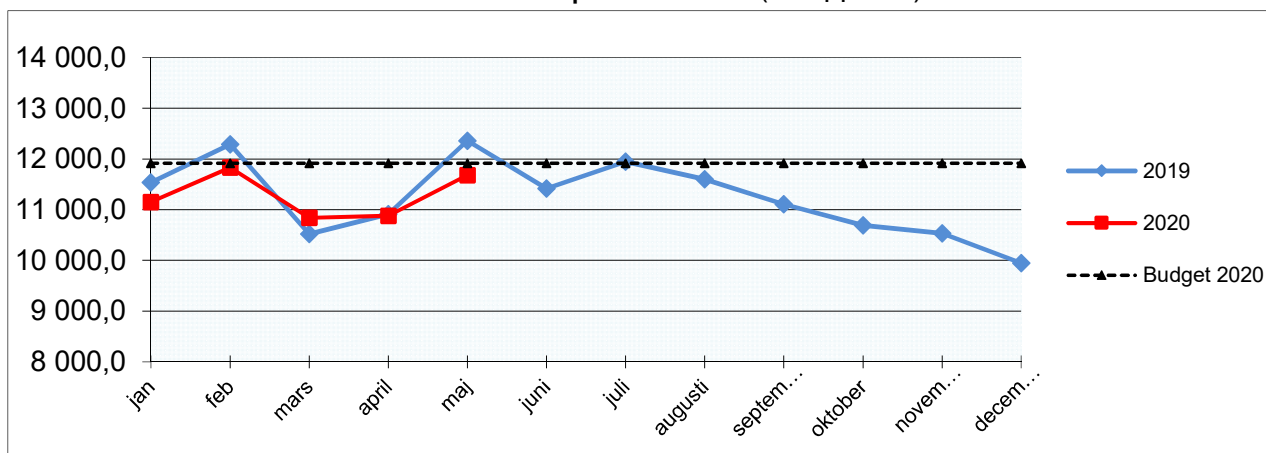


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

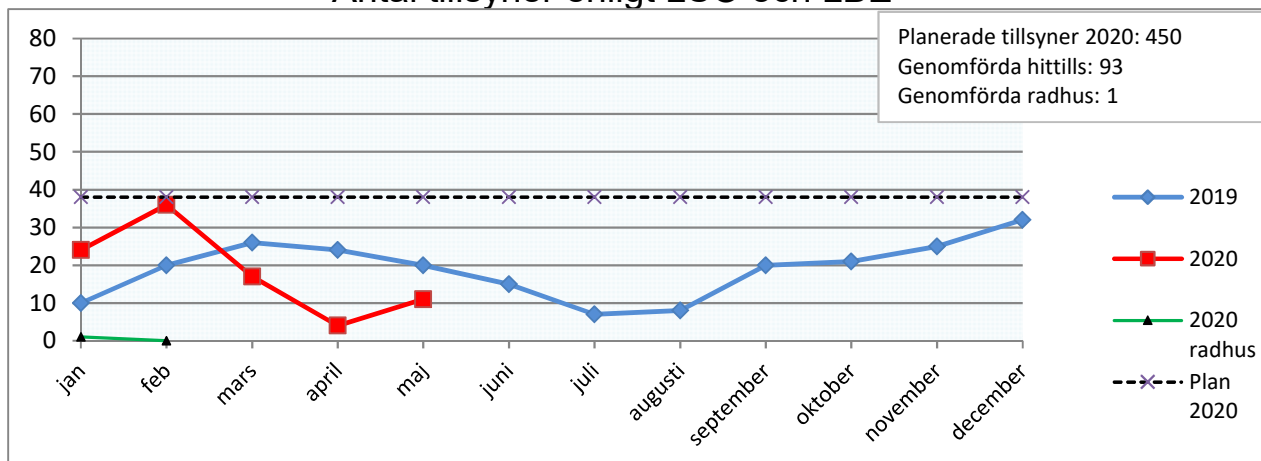
Januari - maj 2020

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



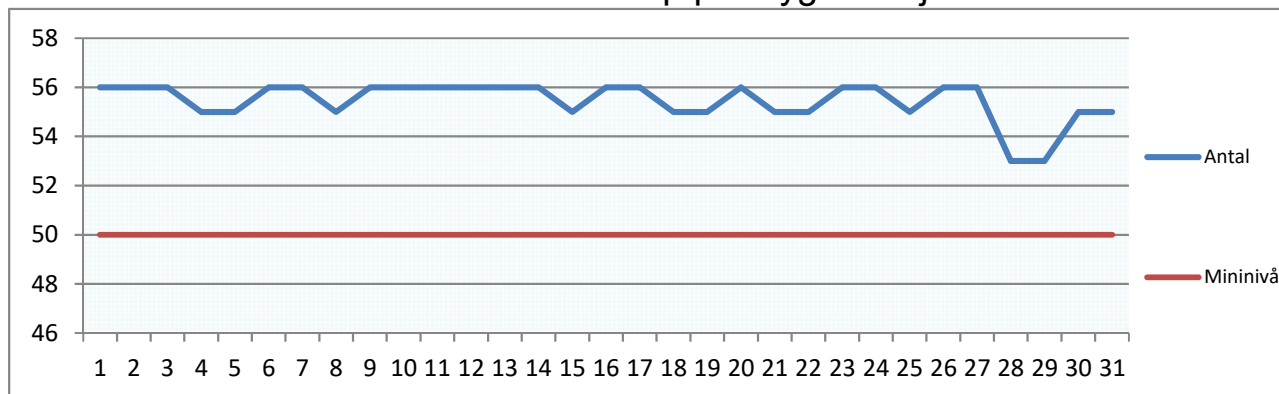
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 maj¹



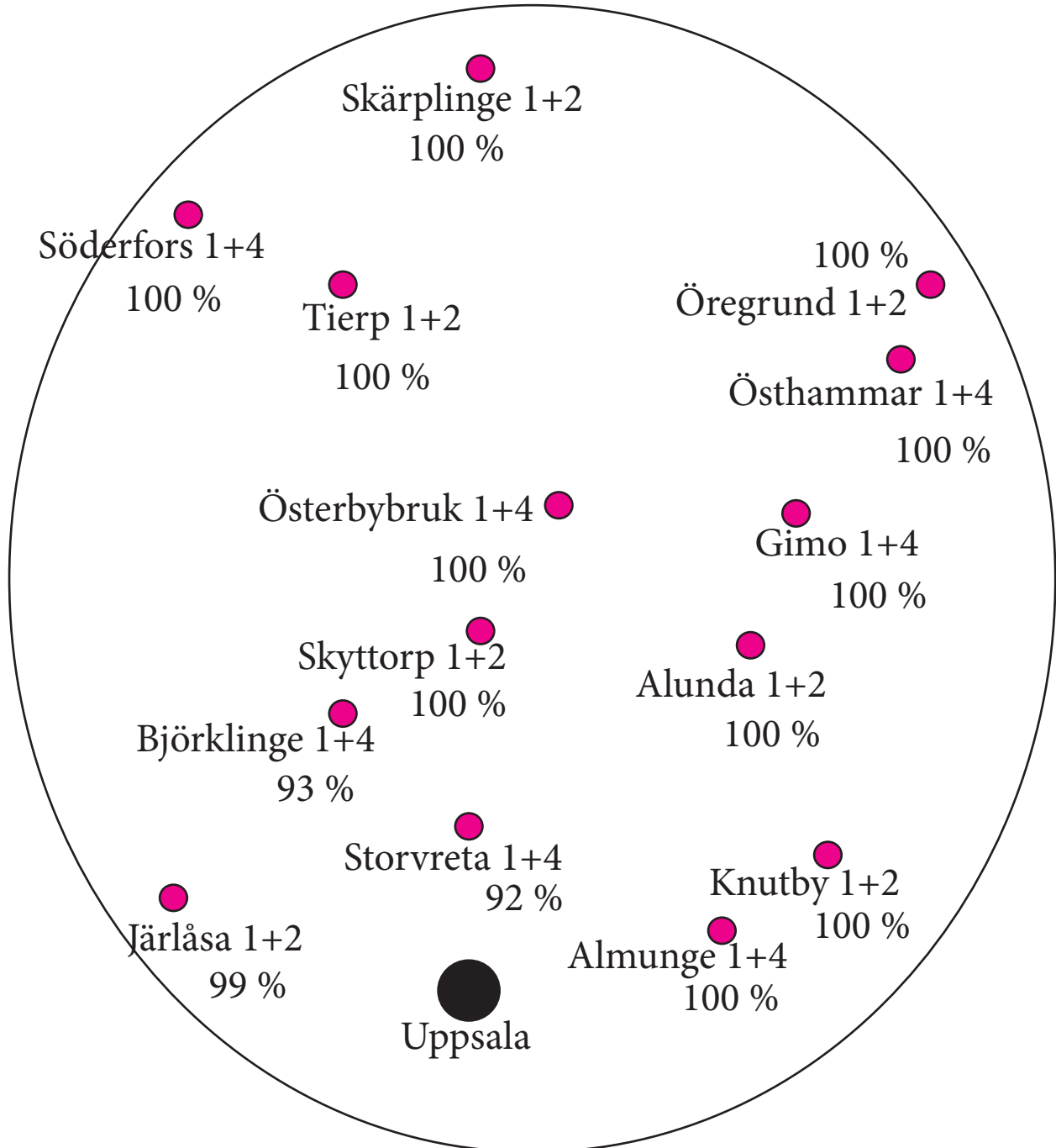
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
maj 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.