

Räddningsnämnden  
**Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden**

Datum:  
2020-04-09

Diarienummer:  
RÄN-2020-00060

Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson Mikael Lundkvist

## Delårsuppföljning mars/april 2020

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa delårsuppföljningen mars/april 2020.

### Ärendet

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Nettokostnad och resultat i tkr:

	<b>Nettokostnad</b>	<b>Budget</b>	<b>Resultat</b>
Räddningsnämnden	55 319	56 874	1 555
varav Tierp	6 417	6 598	180
varav Uppsala	42 264	43 452	1 188
varav Östhammar	6 638	6 825	187

### Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09

Delårsuppföljning mars/april 2020

**Delges**

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson

Brandchef

# Delårsuppföljning Mars/april 2020

januari - mars/april 2020

**Räddningsnämnden**  
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden XX-XX-XX  
diarienummer RÄN-2020-00060

# INNEHÅLL

	Sida
Nettokostnad och helårsprognos	3
Investeringar	3
Uppföljning av Covid-19, påverkan på verksamheten	4
<b>Bilagor</b>	
1 Resultaträkning	5
2 Resultaträkning per verksamhet	6
4 Förenklad marsuppföljning 2020 Uppsala kommun	7

**Nettokostnad**

2020 jan-mars	Netto- kostnad*	Budget	Resultat
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>55 319</b>	<b>56 874</b>	<b>1 555</b>
varav Tierp	6 417	6 598	180
varav Uppsala	42 264	43 452	1 188
varav Östhammar	6 638	6 825	187

\* exklusive semesterlöneskultsförändring  
belopp i tkr

**Helårsprognos**

2020	Prognos	Budget	Resultat
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>227 496</b>	<b>227 496</b>	<b>0</b>
varav Tierp	26 390	26 390	0
varav Uppsala	173 807	173 807	0
varav Östhammar	27 300	27 300	0

belopp i tkr

**Analys av marsbokslutet**

Nämnden följer budget med ett mindre överskott på 1 555 tkr.

För perioden har Covid-19 inte haft några ekonomiska följder eller större verksamhetspåverkan. Tillsynsverksamhet bedrivs i mindre omfattning än planerat, och efterfrågan på brandskyddsutbildning har minskat.

Verksamheten har i stort bedrivits både till omfattning och kvalitet enligt Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

**Analys helårsprognos**

Helårsprognosen följer i stort budget med något mindre intäkter och kostnader. Intäkter för tillsyn och utbildningar beräknas minska med cirka 2 mnkr på grund av Covid19. Kostnaderna anpassas till de minskade intäkterna.

Säkerheten i prognosen bedöms till -2 000 tkr till +2 000 tkr. Prognososäkerheten beror till stor del på osäkerheten om hur Covid-19 utvecklar sig i samhället.

**Investeringar**

Investeringsvolymen prognostiseras till 18 000 tkr vilket följer nämndens investeringsbudget. Övervägande del av investeringarna är brandfordon och brandmateriel. Nämnden har en god status på brandfordon och materiel för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser.

## Uppföljning av Covid-19, påverkan på verksamheten

### **1. Kortfattat om hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19.**

Den uttryckande verksamheten prioriteras, och förmågan att genomföra räddningsinsatser har inte påverkats.

Utbildnings- och övningsverksamhet prioriteras utifrån de krav som finns i arbetsmiljöverkets föreskrifter, och metodiken har anpassats för att undvika smittrisker.

Endast verksamhetskritiska tillsyn genomförs. Remisser och tillståndsärenden kan hanteras på distans.

Efterfrågan på brandskyddsutbildningar för externa aktörer har minskat.

### **2. De största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal.**

Den allvarligaste konsekvensen av Covid-19 kan bli att kommuninvånare inte får tillräcklig hjälp vid bränder och andra olyckor. Vid en ökad spridning av Covid-19 som leder till många sjukskrivna medarbetare och till exempel större skogsbränder som under 2018 så är sannolikheten att räddningstjänsten klarar av att hantera situationen mycket liten. Särskilt om man inte kan få hjälp från andra kommuner inom landet eller från andra länder.

Bedömningen för närvarande är att nämnden klarar av att säkerställa räddningstjänsten under året så inte kommuninvånare drabbas. En fortsatt spridning av Covid-19 förväntas inte ge några större ekonomiska konsekvenser för nämnden. Det allvarliga är om spridningen påverkar räddningstjänstförmågan negativt, att brist på personal försämrar möjligheterna att rädda liv, hälsa, egendom och miljö.

### **3. Åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19 på verksamheten.**

Omprioritering av resurser så att utryckningsverksamheten inte påverkas. En beredskapsplan med åtgärder finns för den uttryckande verksamheten.

## BILAGA 1

## Resultaträkning

## Resultaträkning

Period: 202001-202003		Räddningsnämnden	
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	21,4	24,8	25,0
Taxor och avgifter	1 774,6	1 703,8	2 088,2
Hyror och arrenden	310,1	456,1	330,0
Bidrag	13 448,7	12 911,0	13 501,3
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	690,9	927,1	778,3
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>16 245,7</b>	<b>16 022,7</b>	<b>16 722,7</b>
- Varav externa	15 724,4	15 876,5	16 295,4
- Varav mot dotterbolag	233,7	4,2	126,1
- Varav kommuninternt	287,6	141,9	301,2
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga lämnade bidrag	0,0	-40,0	-60,0
Löner	-23 463,0	-23 827,9	-23 677,3
Upplupna semesterlöner, förändring	-494,7	-409,9	0,0
PO-pålägg	-10 328,4	-10 520,6	-10 494,2
PO-pålägg semesterlöneskuld	-259,0	-164,4	0,0
Övriga personalkostnader	-344,7	-346,3	-16,4
Lokal- och markhyror	-8 775,9	-6 805,8	-8 614,3
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-589,1	-987,9	-268,8
Övriga främmande tjänster	-1 817,3	-2 094,7	-2 365,8
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg	0,0	-152,5	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-5 714,5	-5 723,2	-5 542,1
Indirekta kostnader från KLK	-229,3	0,0	0,0
Kommungemensamma kostnader från KL	-3 291,0	-3 075,8	-2 500,0
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-1 375,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-55 307,0</b>	<b>-54 149,0</b>	<b>-54 913,7</b>
- Varav externa	-34 205,7	-33 778,3	-35 095,6
- Varav mot dotterbolag	-39,8	-32,0	-326,0
- Varav kommuninternt	-21 061,5	-20 338,7	-19 492,1
Avskrivningar	-3 332,6	-2 621,8	-3 392,3
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-42 393,9</b>	<b>-40 748,0</b>	<b>-41 583,3</b>
Kommunbidrag	43 451,8	40 218,0	43 451,8
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidra</b>	<b>43 451,8</b>	<b>40 218,0</b>	<b>43 451,8</b>
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-0,3	0,0	0,0
Internränta	-256,5	-229,8	-300,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-256,8</b>	<b>-229,8</b>	<b>-300,0</b>
-Finansnetto	-256,8	-229,8	-300,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>801,1</b>	<b>-759,8</b>	<b>1 568,4</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>801,1</b>	<b>-759,8</b>	<b>1 568,4</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-3 613,2	-7 364,4	-18 200,0
Årets investeringar netto	-3 613,2	-7 364,4	-18 200,0

**BILAGA 2****Resultat per verksamhet**

Uppsala kommun  
Period (t.o.m.) 202003  
tkr

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET			
	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget
<b>* Totalt</b>				
KOSTNADER	-58 896,3	-57 000,6	-58 606,0	-240 697,9
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 245,7	16 022,7	16 722,7	66 890,9
NETTOKOSTNAD	-42 650,6	-40 977,8	-41 883,3	-173 807,0
KOMMUNBIDRAG	43 451,8	40 218,0	43 451,8	173 807,0
RESULTAT	801,1	-759,8	1 568,4	0,0
<b>* POLITISK VERKSAMHET (1)</b>				
KOSTNADER	-215,7	-243,0	-218,5	-873,8
NETTOKOSTNAD	-215,7	-243,0	-218,5	-873,8
KOMMUNBIDRAG	305,0	297,0	305,0	1 220,0
RESULTAT	89,3	54,0	86,5	346,2
<b>* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)</b>				
KOSTNADER	-58 680,6	-56 985,1	-58 387,6	-239 824,1
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 245,7	16 022,7	16 722,7	66 890,9
NETTOKOSTNAD	-42 435,0	-40 962,4	-41 664,9	-172 933,2
KOMMUNBIDRAG	43 146,8	39 921,0	43 146,8	172 587,0
RESULTAT	711,8	-1 041,4	1 481,9	-346,2
<b>* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)</b>				
KOSTNADER	0,0	227,6	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	0,0	227,6	0,0	0,0
RESULTAT	0,0	227,6	0,0	0,0

**Kommentar**

Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad och resultat i resultaträkningen är här endast Uppsala kommuns.



## BILAGA 4

## Förenklad marsuppföljning 2020 Uppsala kommun



Sida 1 (1)

Nämnd  
Räddningsnämnden

Datum:  
2020-04-08

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2020-04-29

Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist

Version:

## Förenklad marsuppföljning 2020

RÄDDNINGSNÄMNDEN	Resultat per mars		
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2020	202001-202003	201901-201903
Politisk verksamhet (1)	1	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	173	1	-1
Övriga verksamheter	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>174</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>

	Nämndbudget	Helårsprognos	Avvikelse
	2020	2020	
Intäkter <sup>1</sup>	241	239	-2
Kostnader <sup>1</sup>	-241	-239	2
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1 Exklusive nämndinterna poster

	KF-budget	Periodens utfall	Helårsprognos
	2020	202001-202003	2020
<b>Investeringar</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
		Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

## Bokslut per mars

Nämnden följer budget med ett mindre överskott på 1 mnkr. För perioden har Covid19 inte haft några ekonomiska följder eller större verksamhetspåverkan.

Tillsynsverksamhet bedrivs i mindre omfattning än planerat, och efterfrågan på brandskyddsutbildning har minskat. Verksamheten har i stort bedrivits både till omfattning och kvalitet enligt Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

## Prognos per mars

Helårsprognosen följer i stort budget med något mindre intäkter och kostnader. Intäkter för tillsyn och utbildningar beräknas minska med cirka 2 mnkr på grund av Covid19. Kostnaderna anpassas till de minskade intäkterna. Prognososäkerheten beror till stor del på osäkerheten om hur Covid19 utvecklar sig i samhället.

## Investeringar

Planerade investeringar bedöms kunna genomföras under året.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

