



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-03-08

Diarienummer:
RÄN-2018- 0028

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - februari 2018.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - februari 2018. Nettokostnaden är något högre än budget för perioden. Resultatet för perioden är -917 000 kronor. Stabskostnaderna för perioden har ökat med 1,136 miljoner kronor jämfört med föregående år, utgångspunkten är att denna ökning ska kompenseras med ett höjt kommunbidrag. Lokalhyrorna för Bärby och Rosendals brandstationer bedöms vara felaktigt fakturerade med cirka 600 000 kronor för perioden. Korrigerar man resultatet med dessa två poster är resultatet för perioden 819 000 kronor.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning februari 2018.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari 2018

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

660	1 181	
-----	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

9 961	10 432	
26	9	
2 973	2 779	
3 028	3 206	
972	1 075	
105	104	
	145	
17 065	17 750	

NETTOKOSTNAD

16 405	16 569	164
---------------	---------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

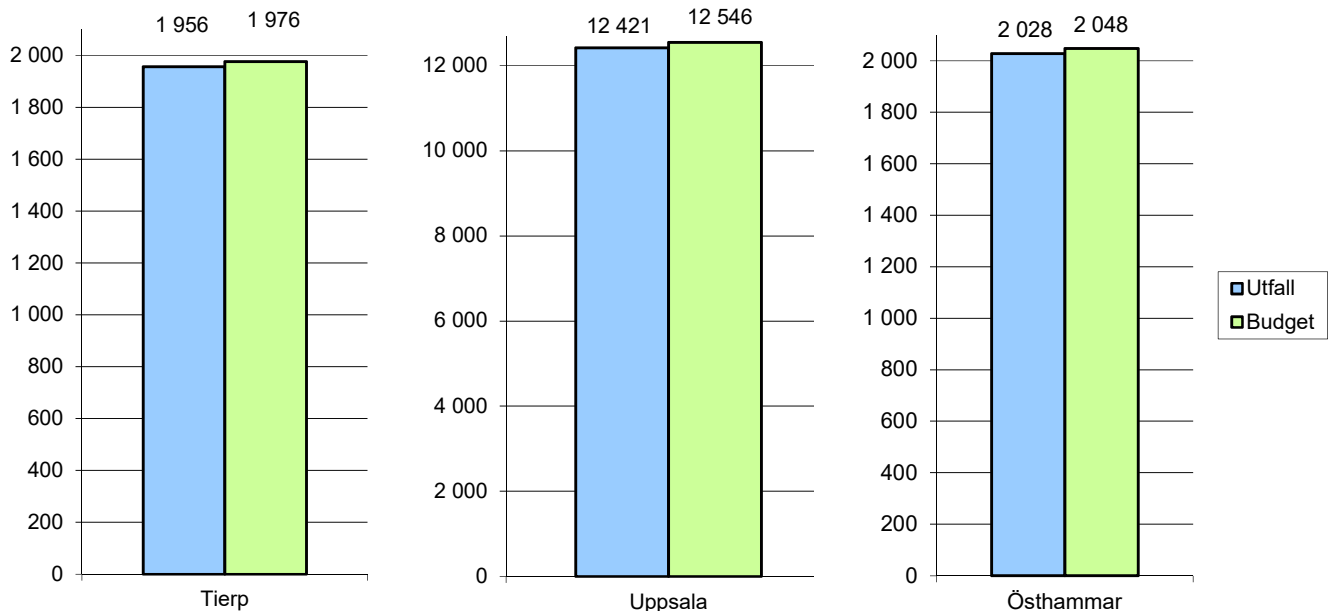
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp
Uppsala
Östhammar

1 956	1 976	20
12 421	12 546	125
2 028	2 048	20

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2018
-------------------------	-------------

Investeringar

0	15 900
---	--------

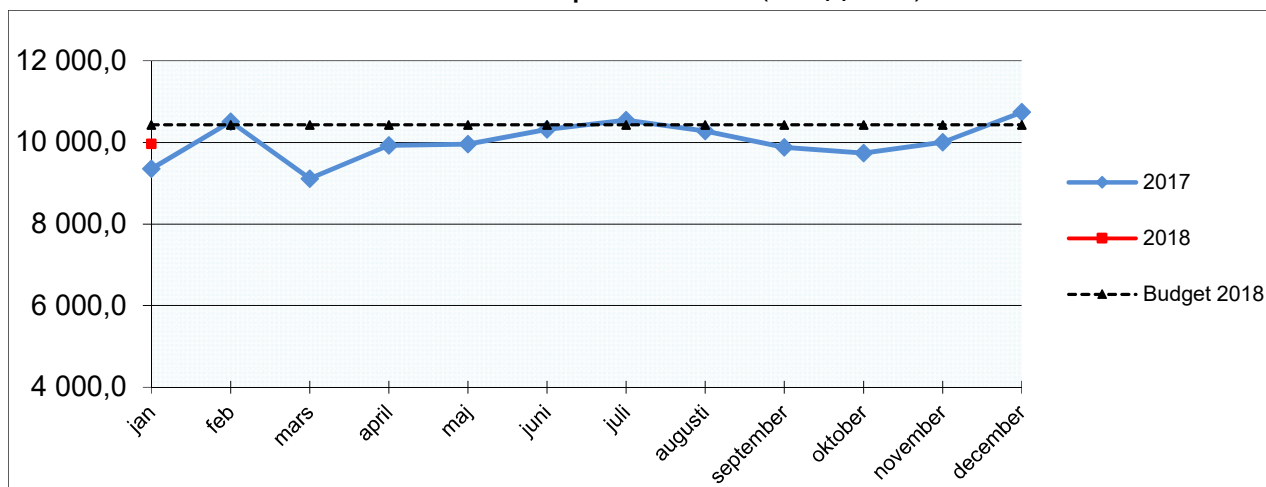


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

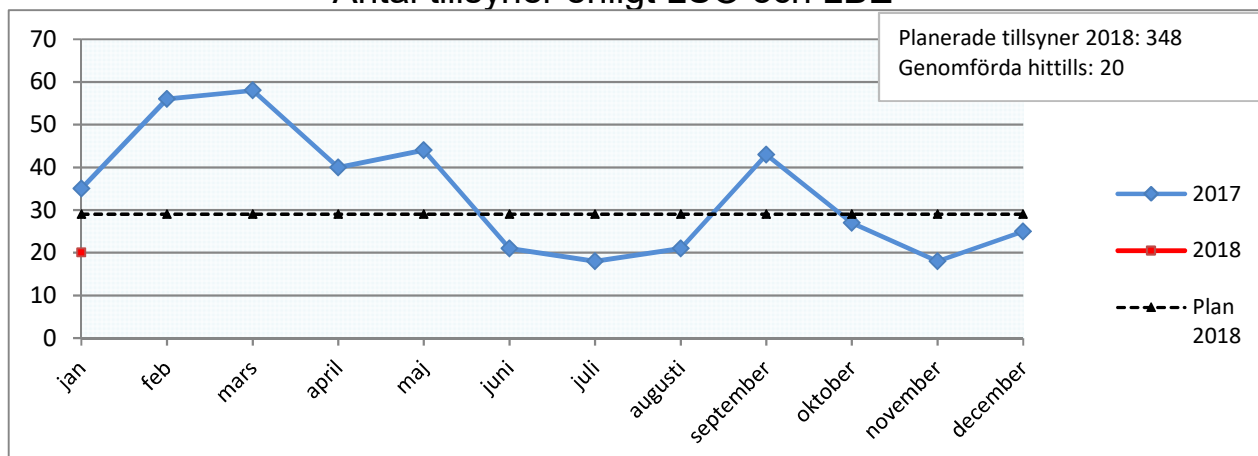
Januari 2018

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



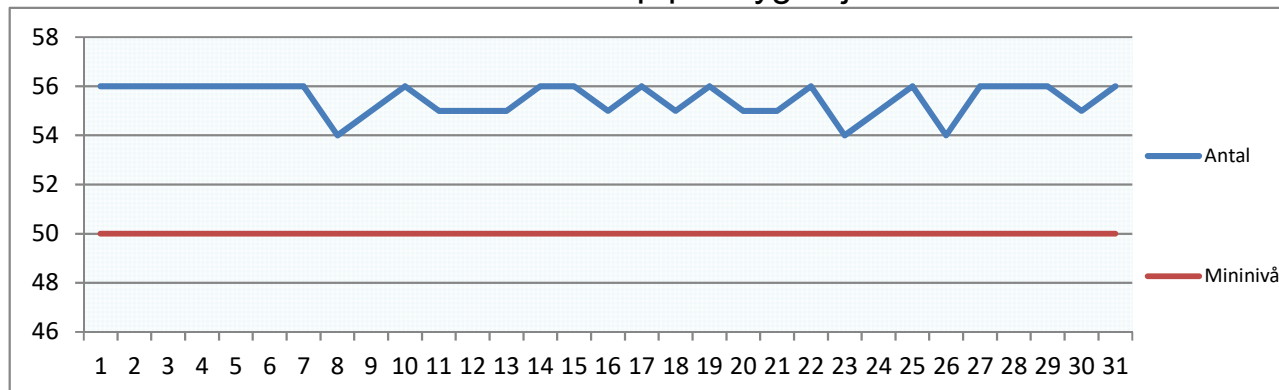
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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



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

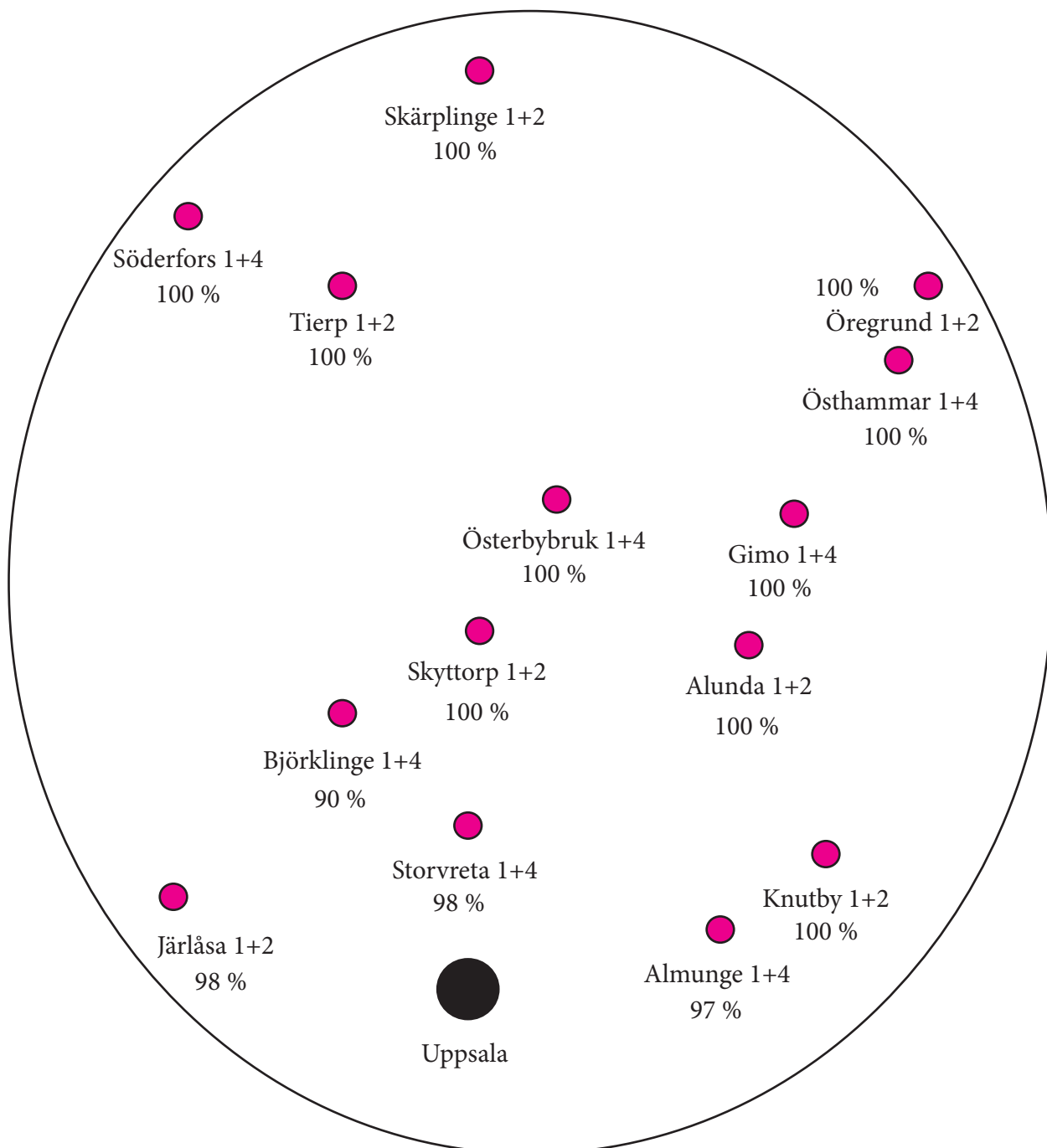


Uppsala Brandförsvär

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

januari 2018



Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts.

Ambitionsnivån på beredskaperna är antalet till höger om ortsnamnet.

Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - februari 2018

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

1 361	2 362	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

20 270	20 863	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

55	19	
----	----	--

Lokal- och markhyror

5 948	5 559	
-------	-------	--

Övriga verksamhetskostnader

7 002	6 411	
-------	-------	--

Avskrivningar

1 944	2 150	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

200	208	
-----	-----	--

Budgeterat resultat

	292	
--	-----	--

Summa kostnader

35 418	35 502	
---------------	---------------	--

NETTOKOSTNAD

34 057	33 140	-917
---------------	---------------	-------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

4 061	3 952	-109
-------	-------	------

Uppsala

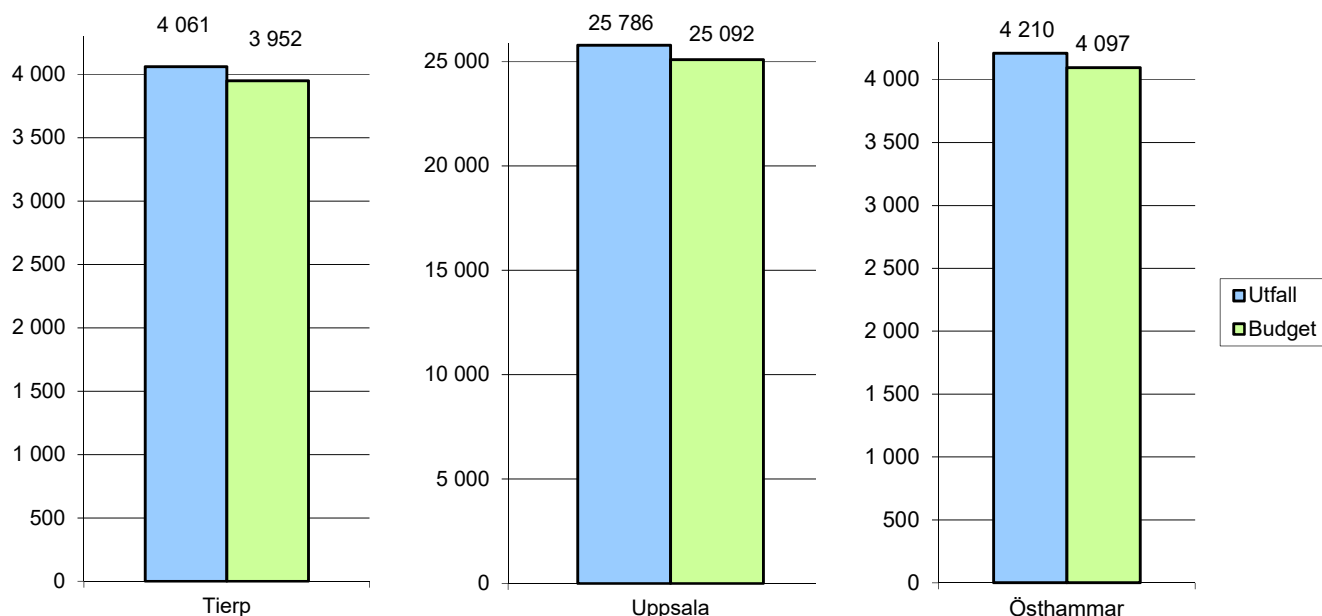
25 786	25 092	-694
--------	--------	------

Östhammar

4 210	4 097	-113
-------	-------	------

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2018
-------------------------	-------------

Investeringar

0	15 900
---	--------

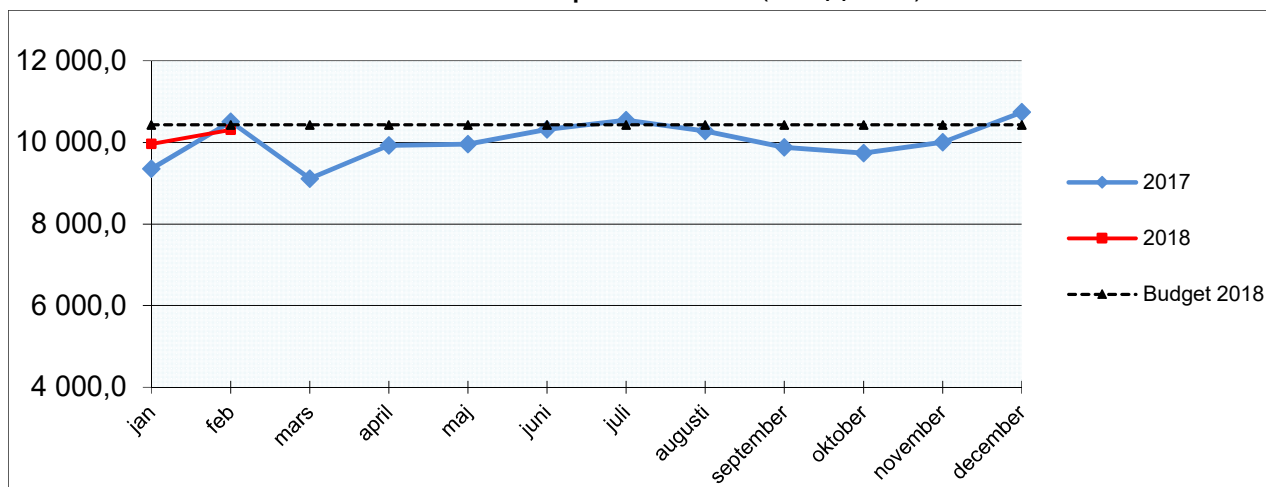


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

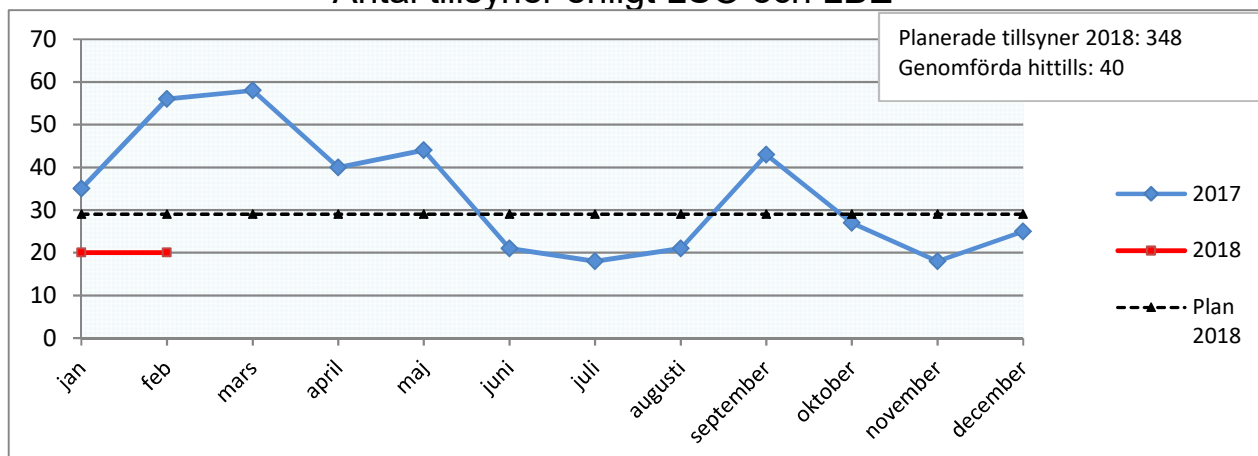
Januari - februari 2018

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



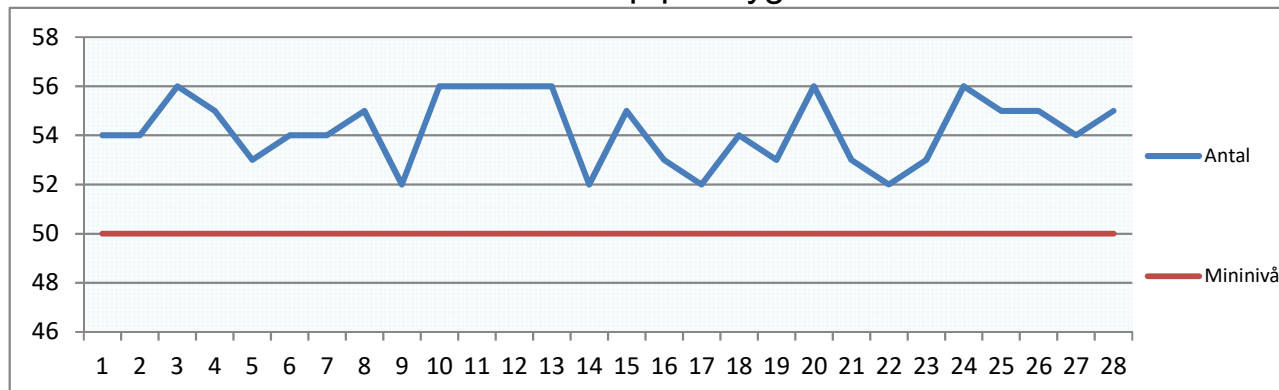
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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



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

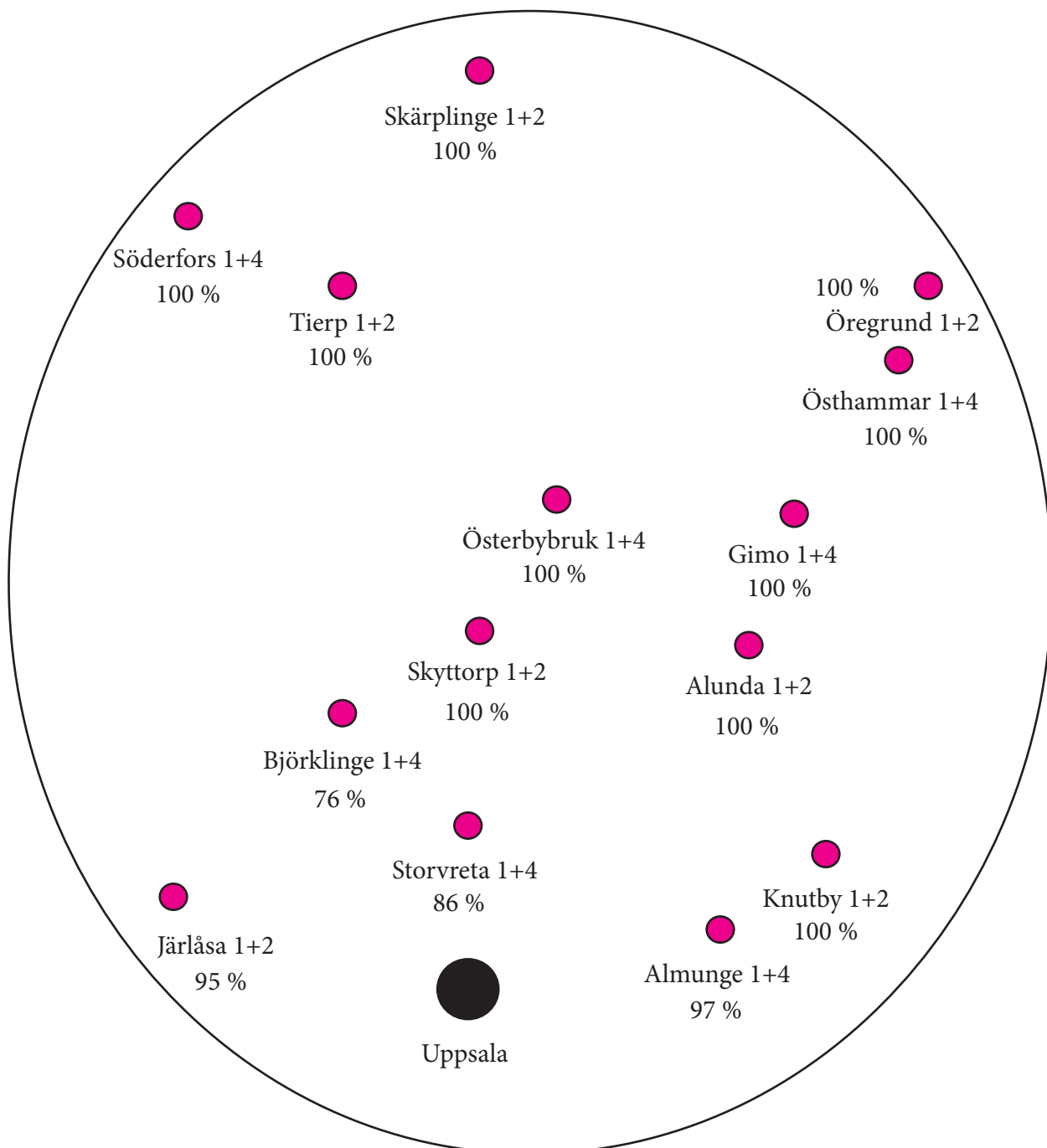


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

februari 2018



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.