



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2019-04-10

Diarienummer:
RÄN-2019-0017

Räddningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för januari - mars 2019.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - mars 2019.

Bilagor

Månadsuppföljning januari – mars 2019.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Mars 2019

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

3 123	3 569	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

34 349	35 098	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

346	59	
-----	----	--

Lokal- och markhyror

6 806	7 381	
-------	-------	--

Övriga verksamhetskostnader

12 074	10 698	
--------	--------	--

Avskrivningar

2 622	3 135	
-------	-------	--

Finansiella kostnader

230	313	
-----	-----	--

Summa kostnader

56 426	56 683	
---------------	---------------	--

NETTOKOSTNAD

53 303	53 114	-189
---------------	---------------	-------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

6 356	6 334	-23
-------	-------	-----

Uppsala

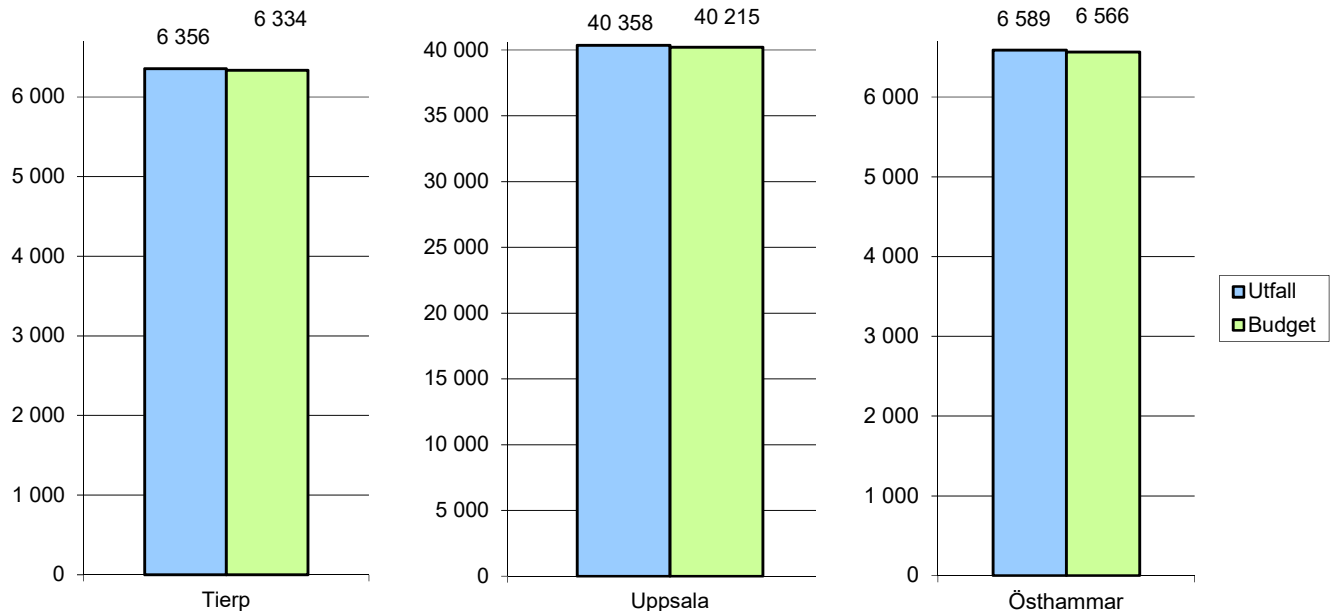
40 358	40 215	-143
--------	--------	------

Östhammar

6 589	6 566	-23
-------	-------	-----

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

7 364	26 050
-------	--------

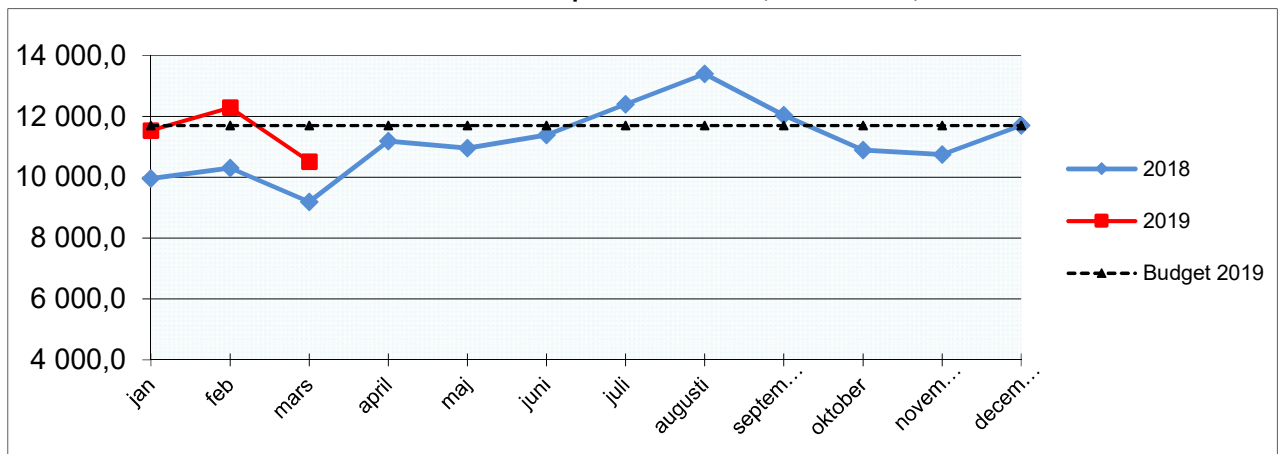


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

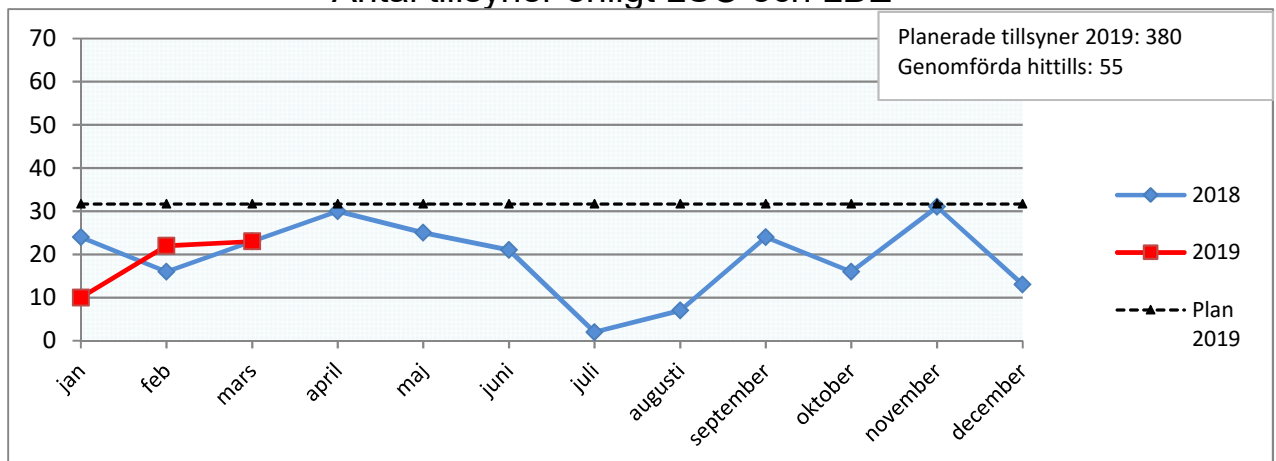
Mars 2019

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



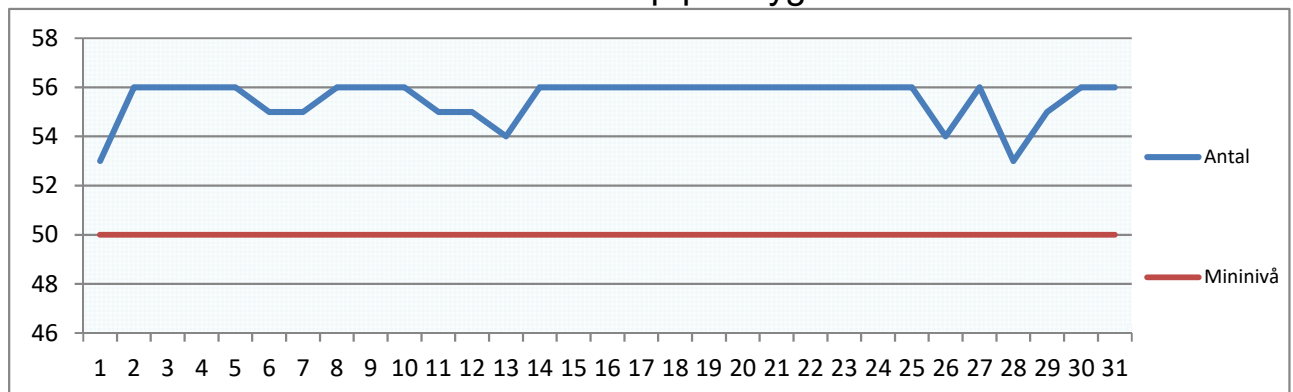
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 mars¹



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

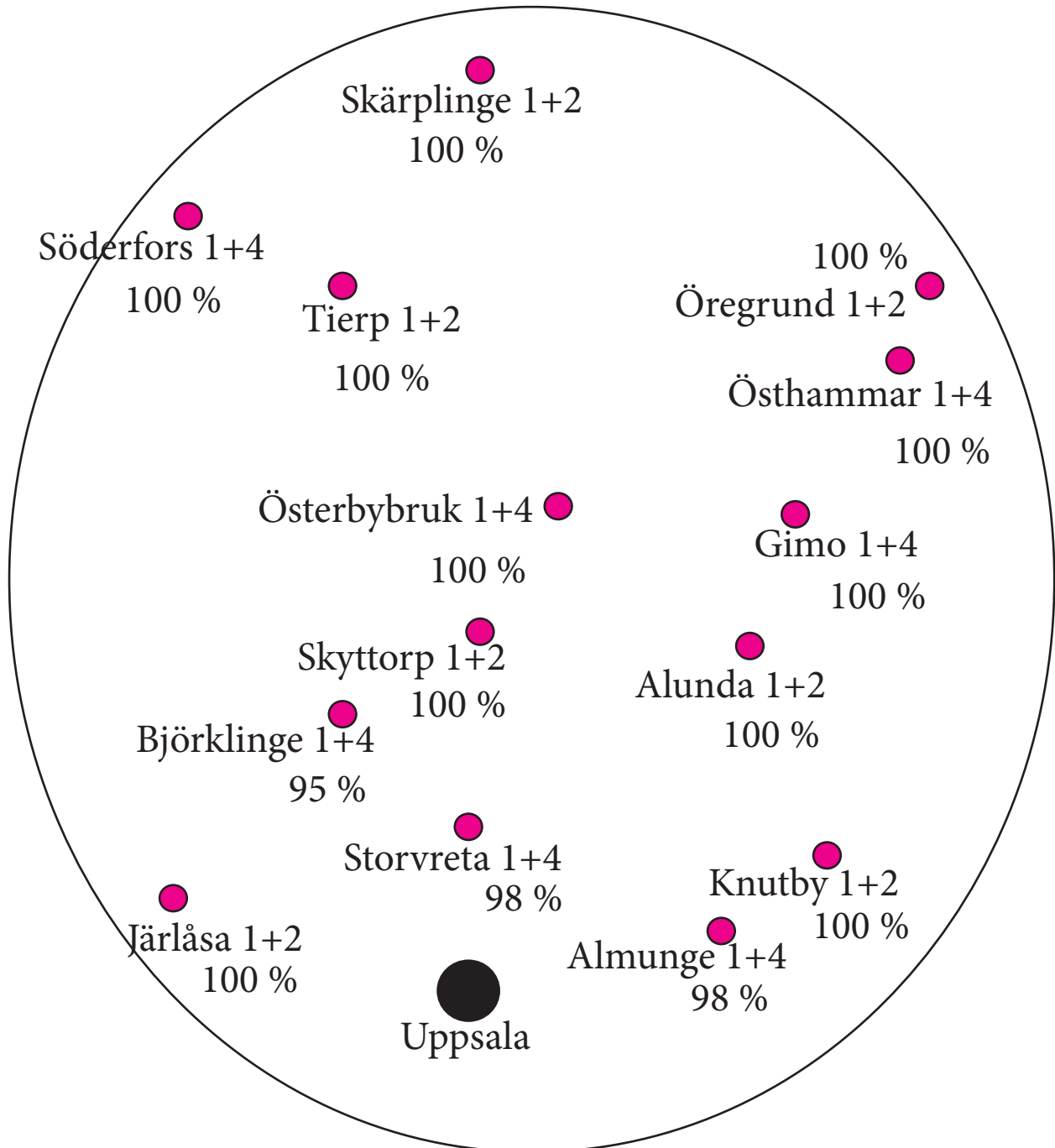


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

mars 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.