

Perioduppföljning

Tertial 1 2015

januari - april 2015

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2015-05-26
diarienummer RÄN-2015-0367

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Förebyggande verksamhet	4
Räddningstjänst	4
Nettokostnad	5
Helårsprognos	5
Investeringar	5
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	6
Räddningsinsatser	7
Bilagor	
1 Uppföljning av planerade aktiviteter 2015	8
2 Resultaträkning	14
3 Resultaträkning med helårsprognos	15
4 Balansräkning	16

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd, i vilken Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner samarbetar, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter ledamöter från alla tre kommuner.

Räddningsnämnden ansvarar för räddningsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden har antagit en internkontrollplan och utsett fyra nämndledamöter att särskilt arbeta med den interna kontrollen. SOS Alarm AB:s larmhandläggningstider vid utalarmering av brandförsvarets räddningsresurser har den senaste tiden ökat oroväckande och nämnden har tagit kontakt med SOS Alarm för att komma tillrätta med problemet.

Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor, pågår och beslut planeras tas i respektive kommuns kommunfullmäktige under 2015. I arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram har räddningsnämnden genomfört en workshop kring kvalitativa risker som gett underlag till en uppdaterad riskanalys. Medarbetardialoger har också genomförts och medborgardialoger har påbörjats och slutförs senare under våren.

Ordförande i räddningsnämnden: Patrik Kjellin
Brandchef vid Uppsala brandförsvär: Anders Ahlström

Förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten utgörs till största delen av myndighetsutövning i form av brandtillsyn i byggnader och av verksamheter samt brandskydds kontroll av skorstenar, eldstäder och olika typer av uppvärmningsanordningar. Från 2015 ansvarar nämnden för tillståndgivning av brandfarliga och explosiva varor. Information, rådgivning och utbildning är också en betydande del av den förebyggande verksamheten.

Att den enskilde själv kan agera snabbt och rätt vid olyckor och brandtillbud kan många gånger vara livsavgörande. Genom nämndens försorg utbildas årligen drygt 3 000 personer i olika brandskyddsutbildningar. Dessa utbildningar vänder sig främst till vård- och omsorgspersonal då det är speciellt viktigt att den som själv inte kan agera vid en brand får snabb hjälp.

Information till den enskilde har utvecklats och utökats kraftigt genom sociala medier, förbättrade hemsidor och genom direktutskick till olika grupper. Bland annat utskick av brandskydds information till studenter, boende i glesbygd och nyinflyttade i kommunen. Ett informationsläp med informationsbroschyrer, TV för att kunna visa filmer med olika brandförlopp och interaktiv släck-TV har också införskaffats. Här kan medborgarna öva brandsläckning i en interaktiv miljö och få allmän information. Släpet kommer att användas vid aktiviteter och evenemang i våra tre kommuner.

En viktig målgrupp är unga människor. Utbildningsmaterial till grundskoleelever har i samverkan med grundskolorna utvecklats och förfinats till kommande läsår.

Landsbygdsutveckling är ett prioriterat område och det innefattar även att stärka kunskaper om brandsäkerhet hos privatpersoner boende på landsbygd och glesbygd. Detta genomförs bland annat genom att sotarna vid sina brandskyddskontroller även kontrollerar förekomsten av brandvarnare och brandsläckningsutrustning. Särskilda informationsmöten på temat brandsäkerhet kommer även att genomföras på landsbygden i samarbete med lokala föreningar.

Det moderna byggnadssättet, framförallt i flerfamiljshus, innehåller allt mer tekniska lösningar när det gäller brandskydd. För att dessa lösningar ska hålla över tiden krävs underhåll och kontroll av systemen och att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) sker. Tillsyner kommer att fortsätta på dessa fastigheter med syfte att kontrollera SBA-arbetet och tydliggöra fastighetsägarnas ansvar.

Bristande byggnadstekniskt brandskydd i radhus har uppmärksammats av nämnden och en inventering av bristerna i radhusen kommer att färdigställas under 2015. Under hösten avser nämnden att följa upp och förelägga de radhus med brister som ännu ej åtgärdats.

Vid Stockholm business alliances årliga undersökning av nöjd kund index (NKI) fick brandtillsyn utförd av Uppsala brandförsvaret indexet 79 på en skala från 1-100 vilket är ett mycket gott resultat.

Jämställdhet

Jämställdhet och mångfald är en fokusfråga och beaktas såväl internt som externt. Två av tre chefer inom den förebyggande verksamheten är kvinnor.

Räddningstjänst

Räddningstjänstverksamheten består främst av att genomföra räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor, men också av att utvärdera och lära av inträffade olyckor och utförda insatser. När den enskilde inte kan hantera en olycksituation utförs en räddningsinsats av kommunen. Under perioden har 662 räddningsinsatser genomförts, vilket är 100 färre än samma period föregående år. Antalet larm under perioden januari – april år 2014 var ovanligt högt.

För att minska tiden från att 112-samtal inkommer till att räddningsstyrkor rycker ut har så kallade förlarm införts. Med förlarm avses att närmaste styrka larmas utifrån den första, preliminära information som finns. Exakt adress eller omfattning på händelsen finns inte, men tillräcklig information för att första styrka kan påbörja utryckningen. Med förlarm kan insatstiderna kortas med ca 30 sekunder.

Samtliga larmplaner har reviderats och efter revideringen larmas fler resurser vid händelser där personskador befaras. Vid vissa automatlarmsobjekt, där behovet prövats utifrån bland annat verksamhet och tid på dygnet, larmas nu något färre resurser per automatik.

Materieldepåer, med släckutrustning såsom brandslang och strålrör med mera kommer att placeras ut på otillgängliga platser, främst i skärgården. Syftet är att denna materiel ska kunna användas av både invånare och brandförsvaret vid en brand.

Brandförsvarets två skogsbrandsresurser har rustats upp och kommer under 2015 vara placerade på stationerna i Tierp och Rosendal.

En översyn av utbildnings- och övningsplan för brandförsvarets operativa personal har påbörjats. När det gäller operativ ledningsförmåga arbetar brandförsvaret tillsammans med de andra organisationerna som samverkar i den gemensamma räddningscentralen SSRC (Storstockholms räddningscentral i Täby).

Nya konstruktionssätt av byggnader och nya byggnadsmaterial som leder till snabbare brandförlopp ställer krav på utveckling av släckmetoder och taktik. Modern släckutrustning som skärsläckare och CAFS (compressed air foam system) monteras på nya fordon, och även utrustning på befintliga fordon ses över för att höja insatsförmågan vid brand i byggnad. En särskild förstärkningsmodul för omfattande byggnadsbränder har färdigställts under året.

Brandförsvaret är med i EU-projektet Safer together, tillsammans med räddningsskolan i Krakow, räddningstjänsten i Krakow (Polen) och räddningstjänsten i Limburg-Süd (Holland). Syftet med EU-projektet är primärt att utveckla utbildningar och övningar genom att dela erfarenheter. Projektet påbörjades 2013 och kommer att avslutas under 2015.

Nya brandstationer i Tierp, Gimo och Almunge planeras och bedöms vara färdigställda inom de närmsta två åren.

Nettokostnad

	2015 jan-april Ackumulerad nettokostnad*	2015 jan-april Ackumulerad budget	2015 jan-april Avvikelse nettokostnad / budget
Tierp	7 111	7 174	63
Uppsala	45 150	45 551	401
Östhammar	7 371	7 437	66
Totalt	59 632	60 162	530

* exklusive semesterlöneskultsförändring
belopp i tkr

Helårsprognos

	2015 Helårs- prognos nettokostnad	2015 Årsbudget	2015 Avvikelse prognos / årsbudget
Tierp	21 353	21 522	169
Uppsala	135 579	136 654	1 075
Östhammar	22 135	22 311	176
Totalt	179 067	180 487	1 420

belopp i tkr

Resultatanalys

Resultatet följer budget under perioden och är på 530 tkr, exklusive semesterlöneskultsförändring. Resultatet är 1 060 tkr lägre än samma period föregående år.

Det lägre resultatet beror till största del på utbetalad sparad semester och komptid i februari. Utbetalningen leder till minskad semesterlöneskuld och tar man hänsyn till denna förändring av semesterlöneskulden är resultatet för perioden cirka 700 tkr högre.

Nettokostnaden för perioden har ökat med 3,0 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive utbetalning av sparad semester och komptid är nettokostnadsökningen 1,8 procent jämfört med föregående år och beror främst på avtalsmässiga löneökningar.

Analys helårsprognos

Helårsprognosen följer i stort budget och prognostiserat överskott på 1 420 tkr är endast 0,8 procent av kommunbidragen. Nettokostnaden, exklusive en omställningskostnad på 1 800 tkr, var föregående år 172 889 tkr. Årets nettokostnadprognos på 179 067 tkr är en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år.

Denna nettokostnadsökning beror främst på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen är något högre än SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKL:s prognos av PKV är 2,6 procent för år 2015.

Skillnaden på 1,0 procent beror dels på att under 2014 gjordes reavinster för försäljning av fordon och materiel på 512 tkr och i år prognosticeras inga reavinster. Kostnad för inköp av förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial och reparation och underhåll av maskiner och inventarier prognostiserade även att öka med cirka 10 procent jämfört med föregående år, vilket främst är en anpassning av dessa kostnader till ett större brandförsvar med tre kommuner.

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån ekonomi, mål och uppdrag i IVE 2015-2018. En förutsättning är att nämnden får kompensation för större hyresökningar vid nybyggnationer eller större renoveringar av brandstationer och övningsfält. Inom de kommande två åren finns behov av att renovera alternativt bygga nya brandstationer i Gimo, Almunge och Tierp.

Riskällor och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till -1,0 till +1,0 mnkr, största osäkerhetskällan är lönekostnaderna. Nämnden har fått ett föreläggande från miljökontoret att undersöka om farliga ämnen från brandförsvaret övningsverksamhet har läckt ut i marken och förorenat områden omkring övningsfältet, här finns en risk att det kommande år kan bli kostnader för saneringar.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 25 mnkr, varav övervägande del är brandfordon.

De större planerade investeringarna är ett höjdfordon på cirka 6,5 mnkr och två större brandfordon på cirka 5,0 mnkr vardera. Resterande prognostiserade investeringsbelopp är främst investeringar av mindre fordon och räddningsutrustning.

Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

<i>Uppdrag</i>	Utfall/Prognos 2015
Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsupplad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Uppdraget beträffande jämställdhetsintegrering genomförs. Planering för ett projekt som bidrar till arbetet med jämställdhetsintegrering pågår. Projektstart uppskattas till 2016. Beträffande resursfördelningen görs den utifrån riskbild.

Räddningsinsatser

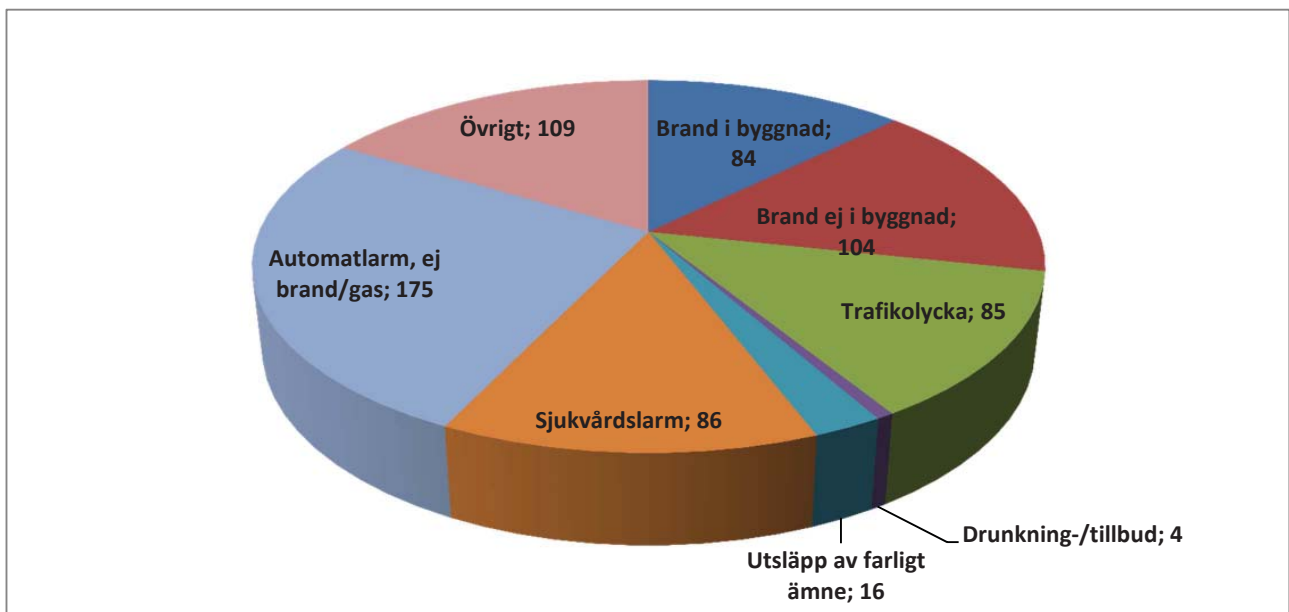
Totalt under perioden har 662 räddningsinsatser genomförts, vilket är 100 färre än samma period föregående år. Generellt har larm av alla olyckstyper minskat jämfört med 2014, vilket var ett år med bland annat en torr vår som ledde till ovanligt många markbränder.

Antalet sjukvårdslarm är färre än för perioden förra året. Skillnaden beror främst i att helhetsstationerna larmades till hjärtstopp cirka hälften så många gånger 2015 som 2014; 26 gånger jämfört med 43.

Antalet anlagda bränder i perioden är färre jämfört med samma perioder 2012, 2013 och 2014.

12 av de 662 insatserna har genomförts i angränsande kommuner, ungefär lika många som tidigare år.

Antal larm januari - april 2015



BILAGA 1

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Uppföljningen av aktiviteter görs mot ett *utfall för perioden* och en *prognos för helåret*.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-04	Prognos 2015
Arbeta för en ökad kontakt med unga människor och utveckla strategier för riktade kommunikationsinsatser.	Nattfotboll Utskick av förbyggande brandinformation till studenter	Påbörjat	Klart
Verka för utveckling och utökning kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	I samarbete med BRÅ (Brottsförbyggande rådet)	Påbörjat	Klart
Arbeta brett mot anlagd brand, i enlighet med intern projektrapport.	Görs på flera olika ställen och nivåer. BRÅ, Trygg ute, skolor, distributörer av containrar, m.m.	Påbörjat	Klart
Utöka kontaktytorna med äldreorganisationer, då äldre är kraftigt överrepresenterade i bränder och olyckor.	Samarbete främst med äldreförvaltningen och omsorgs- förvaltningen i Uppsala	Påbörjat	Klart
I samarbete med kommunerna undersöka möjligheten att arbeta mot fallolyckor och för bättre brandskydd i hemmet genom "fixartjänst".	Äldreförvaltningen arbetar med frågan.	Klart	Klart

BILAGA 1

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-04	Prognos 2015
Genomföra informationsinsatser genom att nyttja olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.	Löpande aktivitet	Pågår	Klart
Genom att utbilda/informera andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.	Äldre och omsorgs- förvaltningarna har bl.a. tillgång till checklista framtagen av brandförsvaret vid kontakt hos utsatta grupper.	Pågår	Klart
Etablera RiB-informatörer och utveckla information på landsbygd/glesbygd i enlighet med förslag från projekt.	Utbildningsinsatser påbörjas i maj	Pågår	Osäkert
Utreda/utvärdera hembesök som metod och i övrigt utveckla räddningsstyrkornas arbete med information och uppsökande verksamhet.		Ej påbörjat	Osäkert
Öka mängden utförda tillsyner genom prioritering av tillgängliga resurser.		Påbörjat	Osäkert
Fullfölja radhusprojektet utifrån hur det rättsliga utfallet blir.		Påbörjat	Osäkert
Utreda möjlighet och förutsättningar att överta brandskyddskontroll i egen regi.		Påbörjat	Klart

BILAGA 1

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-04	Prognos 2015
Utveckla alarmeringsfunktionen till en mer flexibel funktion med fokus på snabbast möjliga hjälp.	Reviderade larmplaner och infört förlarm	Klart	Klart
Utveckla en strategi för förmåga till sjöss.	Avser räddningstjänst-uppdrag, främst transport av personal/materiel till öar (motsv).	Påbörjat	Osäkert
Utveckla beskrivningen av operativ förmåga; delvis i samband med nytt handlingsprogram.	Samverkan om strategier kring L2 och L3 funktionen inom regionen.	Påbörjat	Klart
Utveckla kvalitetssäkringsprocesser för operativ personal baserade på förmågebedömning och inte tidsåtgång, samt tydliggöra bedömningsansvar.		Ej påbörjat	Osäkert
I väntan på utvecklade kvalitetssäkringsprocesser fortsätta att öva utryckningspersonal för att upprätthålla kompetenskrav enligt Målplan för utbildning och övning vid Uppsala brandförsvaret. Planerad övningstid (tills annat bestäms) är: - Heltidsbrandmän och –befäl nivå 1: 150 tim - Befäl nivå 2-5 70 tim - RIB: minst 65 tim	Ej klart 2015 på befälsnivå	Pågår	Ej klart
Följa upp och fortsätta utveckla ett effektivt samarbete med de räddningstjänstorganisationer brandförsvaret har samverkansavtal med.		Påbörjat	Klart

BILAGA 1

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-04	Prognos 2015
Fortsätta utveckla av larm och ledning tillsammans med SSRC och de andra räddningstjänsterna i regionen.		Pågår	Klart
Utveckla stabsmetodik och ledningsförmåga i samverkan med räddningstjänster i regionen, också med avseende på mediehantering och kriskommunikation.	Stabsövningar genomförda. Informatörsberedskap väntar på genomförande av TiB. En strategi för rtj info kommer att tas fram.	Påbörjat	Osäkert
Utreda förutsättningar för att starta upp IVPR-verksamhet med i första hand vaktbolag.		Ej påbörjat	Osäkert
Utreda hur brandförsvaret kan bidra i arbetet med suicidprevention.	Kontakter tagna med Polis, Ambulans. Inväntar utvecklingen av frågan inom samverkansparter.	Ej påbörjat	Osäkert
På olika sätt arbeta för en minskad tid till första hjälp på plats hos den hjälpsökande.	Förlarm FiP utökas med fler stationer	Påbörjat	Klart
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider		Pågår	Klart
Genomföra en omstrukturering av automatlarmshanteringen, enligt RÄN beslut.		Pågår	Klart
Systematiskt utvärdera alla insatser som kräver aktiva åtgärder. Erfarenheter som bör spridas ska dokumenteras och spridas i en erfarenhetsbank. Metoden AAR ska i första hand användas.	Börjar med en utbildningsinsats efter sommaren	Påbörjat	Klart

BILAGA 1

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-04	Prognos 2015
Åstadkomma närmande mellan politik, kommunledning och förvaltningsledning genom ökad delaktighet och tydligare kopplingar mellan politiska mål och förvaltningens aktiviteter.		Pågår	Klart
Ett nytt handlingsprogram ska tas fram enligt särskilt projektdirektiv, och lämnas för beslut till kommunernas fullmäktigeförsamlingar.		Pågår	Klart
En översyn av brandförsvarets verksamhetsstyrningsmodell ska göras, mot bakgrund av bland annat nytt handlingsprogram och nya direktiv i IVE.		Pågår	Klart
Påbörja en kompetenshöjning inom området jämställdhet och mångfald genom en målmedveten och långsiktig satsning för hela organisationen.		Påbörjat	Klart
En översyn och åtgärder i syfte att resurseffektivisera verksamhetsplaneringen, bland annat med avseende på arbetsschema och semesterplan ska göras.	Personalplaneringsuppdrag har startat	Påbörjat	Klart
Utveckla och dokumentera arbetsflöden och ansvar för att minska personberoendet.		Ej påbörjat	Ej klart
Öka digitalisering och minska felkällor och manuell hantering.		Påbörjat	Klart
Utveckla det förvaltningsinterna samarbetet.		Påbörjat	Klart
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kriskommunikation		Pågår	Klart

BILAGA 1

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-04	Prognos 2015
Verka för ett utökat samarbete mellan blåljusmyndigheter, t ex genom samlokalisering och utvecklad kommunikationsplan. Även utveckla samarbete med andra räddnings- och krisaktörer, t ex Försvarmakten.		Påbörjat	Klart
Ta ett helhetsgrepp kring webbplats, sociala medier, klarspråk m.m.		Pågår	Osäkert
Utveckla en mediestrategi.		Ej påbörjat	Klart
Utveckla en strategi kring fastigheter med avseende på arbetsmiljö, ambitionsnivå m.m., bl a i syfte att ge underlag till framtida om-/ny-/tillbyggnationer.		Påbörjat	Klart
Utveckla rekryteringsrutinerna för RiB-personal.		Klart	Klart
Se över rekryteringsförutsättningarna av brandinspektörer/tillsynsför rättare.		Ej påbörjat	Klart
Se över kompetensprofiler för rekrytering av primärt brandmän.		Ej påbörjat	Klart
Egen hemsida för brandförsvaret		Påbörjat	Osäkert
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.		Påbörjat	Osäkert
Påbörja kunskapshöjande åtgärder kring friskvård, hälsa och livsstil		Påbörjat	Klart
Göra en översyn av chefsintroduktionen		Ej påbörjad	Klart

BILAGA 2

Resultaträkning

Uppsala kommun

Beställd: 20150515

Resultaträkning

Period: 201501-201504

Räddningsnämnden

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	3 433,8	3 511,5	4 178,3
Kommunbidrag	45 551,3	45 071,3	45 551,3
Bidrag Tierps kommun	7 254,9	7 126,4	7 174,0
Bidrag Östhammars kommun	7 520,9	7 385,8	7 437,0
Bidrag	87,1	4,6	66,7
Försäljning av huvudverks. och entrepr	1 268,8	48 470,0	1 183,3
Försäljning av stödverks. inom kommun	1,9	11,8	70,0
Realisationsvinster	0,0	169,8	0,0
Övriga intäkter	856,1	567,6	694,0
Summa verksamhetens intäkter	65 975,0	112 318,7	66 354,7
- Varav externa	19 516,9	19 674,4	20 216,7
- Varav mot dotterbolag	597,0	260,6	320,0
- Varav kommuninternt	45 861,1	45 615,0	45 818,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	46 768,7	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga bidrag transfereringar	-43,8	-15,5	-30,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 090,5	-46 775,1	-55,0
Entrepren och köp av stödverks.	-2 486,7	-2 988,1	-3 412,0
Löner	-26 239,7	-25 580,7	-26 133,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-920,6	-1 488,7	0,0
PO-pålägg	-10 279,1	-9 941,7	-10 381,3
PO-pålägg semesterlöneskuld	-288,2	-578,1	0,0
Övriga personalkostnader	-1 280,3	-1 864,4	-1 511,7
Lokal, markhyra, f-service	-11 300,5	-11 638,3	-11 779,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 517,8	-7 661,9	-8 700,0
Summa verksamhetens kostnader	-62 447,1	-108 532,5	-62 002,0
- Varav externa	-37 272,8	-37 307,6	-37 583,7
- Varav mot dotterbolag	-108,6	-57,5	-85,0
- Varav kommuninternt	-25 065,7	-24 398,7	-24 333,3
- Varav förvaltningsinternt	0,0	-46 768,7	0,0
Av- och nedskrivningar	-3 658,3	-3 735,1	-3 863,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-130,5	51,1	489,3
Finansiella intäkter	1,2	10,2	0,0
Summa finansiella intäkter	1,2	10,2	0,0
Finansiella kostnader	-5,1	-0,4	-0,7
Internränta	-379,4	-422,3	-488,7
Summa finansiella kostnader	-384,5	-422,7	-489,3
Finansnetto	-383,3	-412,5	-489,3
ÅRETS RESULTAT	-513,8	-361,4	0,0
	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-1 703,1	-1 275,0	-25 670,0
Årets investeringar netto	-1 703,1	-1 275,0	-25 670,0

BILAGA 3

Resultaträkning med helårsprognos

Uppsala kommun

Beställd: 20150518

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201501-201504

Prognosperiod 201504

Räddningsnämnden

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad	
		Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	12 535,0	3 433,8	11 900,0
Kommunbidrag	136 654,0	45 551,3	136 654,0
Bidrag	44 033,0	14 863,0	43 898,1
Försäljning av huvudverks. och entrepr	3 550,0	1 268,8	3 550,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	210,0	1,9	130,0
Övriga intäkter	2 082,0	856,1	2 381,0
Summa verksamhetens intäkter	199 064,0	65 975,0	198 513,1
- Varav externa	60 650,0	19 516,9	60 689,1
- Varav mot dotterbolag	960,0	597,0	0,0
- Varav kommuninternt	137 454,0	45 861,1	137 824,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga bidrag transfereringar	-90,0	-43,8	-90,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-165,0	-1 090,5	0,0
Entrepren och köp av stödverks.	-10 236,0	-2 486,7	-10 464,0
Löner	-78 399,0	-26 239,7	-79 502,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	-920,6	-300,0
PO-pålägg	-31 144,0	-10 279,1	-31 200,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	-288,2	-120,0
Övriga personalkostnader	-4 535,0	-1 280,3	-4 450,0
Lokal, markhyra, f-service	-35 337,0	-11 300,5	-33 745,0
Övriga verksamhetskostnader	-26 100,0	-8 517,8	-25 067,0
Summa verksamhetens kostnader	-186 006,0	-62 447,1	-184 938,0
- Varav externa	-112 751,0	-37 272,8	-111 311,0
- Varav mot dotterbolag	-255,0	-108,6	0,0
- Varav kommuninternt	-73 000,0	-25 065,7	-73 627,0
Avskrivningar	-11 590,0	-3 658,3	-11 300,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	1 468,0	-130,5	2 275,1
Finansiella intäkter	0,0	1,2	0,0
Summa finansiella intäkter	0,0	1,2	0,0
Finansiella kostnader	-2,0	-5,1	0,0
Internränta	-1 466,0	-379,4	-1 200,0
Summa finansiella kostnader	-1 468,0	-384,5	-1 200,0
Finansnetto	-1 468,0	-383,3	-1 200,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	-513,8	1 075,1
	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos April
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-25 670,0	-1 703,1	-25 000,0
Årets investeringar netto	-25 670,0	-1 703,1	-25 000,0

Kommentar

Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad, resultat och prognos i resultaträkning och balansräkning är därmed endast Uppsala kommuns. Bidragen från Tierps och Östhammars kommuner är upptagna enligt kostnadsfördelningen i avtalet mellan kommunerna. Resultatet är inklusive semesterlöneskuld förändring.

BILAGA 4

Balansräkning

Uppsala kommun

Beställd: 20150515

Balansräkning

Period: 201500 - 201504

Räddningsnämnden

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-512,9	-9 417,0	-1 637,8
Maskiner och inventarier	901,6	-42 973,0	-47 980,1
Summa materiella tillgångar	388,7	-52 390,0	-49 617,8
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
FORDRINGAR			
Kundfordringar kommuninterna	-42,3	-62,3	-35,1
Kundfordringar mot dotterbolag	-612,3	-750,4	-161,7
Kundfordringar externa	422,2	-4 902,3	-5 245,6
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-16,5	-27,2	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	136,8	-442,6	-393,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	1,6	-12,7	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	447,2	-3 418,7	-1 226,2
SUMMA FORDRINGAR	336,7	-9 616,1	-7 061,6
Kassa och bank	0,0	-1,0	-1,0
Summa omsättningstillgångar	336,7	-9 617,1	-7 062,6
SUMMA TILLGÅNGAR	725,4	-62 007,1	-56 680,5
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	-221,8	-513,8	-361,4
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	-221,8	-513,8	-361,4
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	54 345,2	52 078,0
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	0,0	54 345,2	52 078,0
KORTFRISTIGA SKULDER			
Nettolöner m.m.	-138,9	-142,2	-0,7
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,8	0,8
Skuld till annan enhet	-241,4	-2 841,4	-23 098,3
Leverantörsskulder kommuninterna	-187,2	458,3	636,6
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-58,9	3,1	4,6
Leverantörsskulder externa	-480,9	2 079,8	1 606,4
Skatteskulder	162,4	207,7	215,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	493,6	1 888,2	4 728,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	166,1	546,8	238,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-218,5	5 974,5	20 633,2
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-503,7	8 175,7	4 963,9
SUMMA SKULDER	-503,7	62 520,9	57 041,9
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	-725,4	62 007,1	56 680,5
Övriga skulder dotterbolag	143,0	265,2	0,0



RÄDDNINGSTJÄNST I SAMARBETE