



Handläggare:  
Lundkvist Mikael

Datum:  
2018-10-15

Diarienummer:  
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

## Ekonomisk uppföljning per september 2018

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

**att** fastställa månadsuppföljning för januari - september 2018.

### Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari – september 2018. Nettokostnaden är något högre än budget för perioden och beror på den extremt varma och torra sommaren och förändrat PO-pålägg.

### Beslutsunderlag

Månadsuppföljning september 2018.

Anders Ahlström  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - september 2018

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

11 676	10 630	
--------	--------	--

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

101 239	96 509	
282	85	
20 585	21 827	
33 078	33 050	
8 650	9 675	
890	938	
<b>164 723</b>	<b>162 084</b>	

### NETTOKOSTNAD

<b>153 047</b>	<b>151 454</b>	<b>-1 593</b>
----------------	----------------	---------------

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

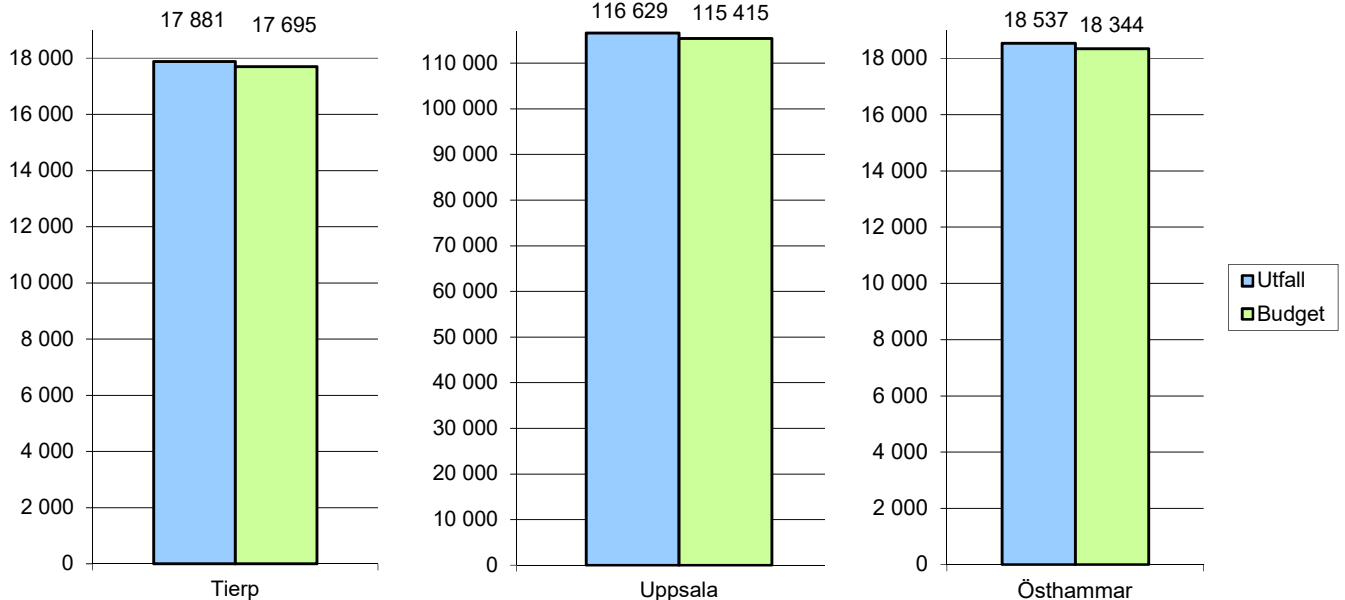
Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp  
Uppsala  
Östhammar

17 881	17 695	-186
116 629	115 415	-1 214
18 537	18 344	-193

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

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

Investeringar

5 052	15 900
-------	--------

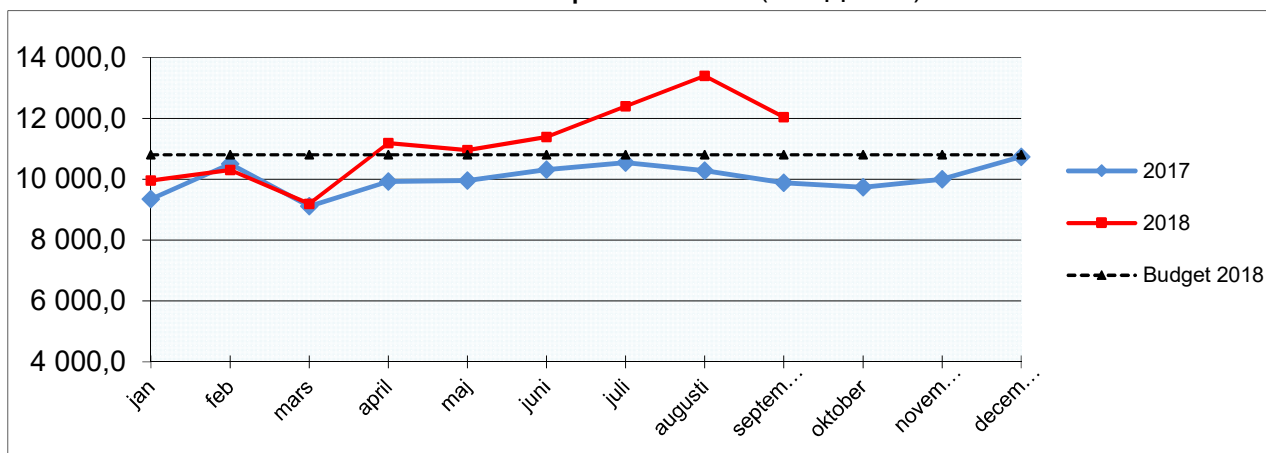


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

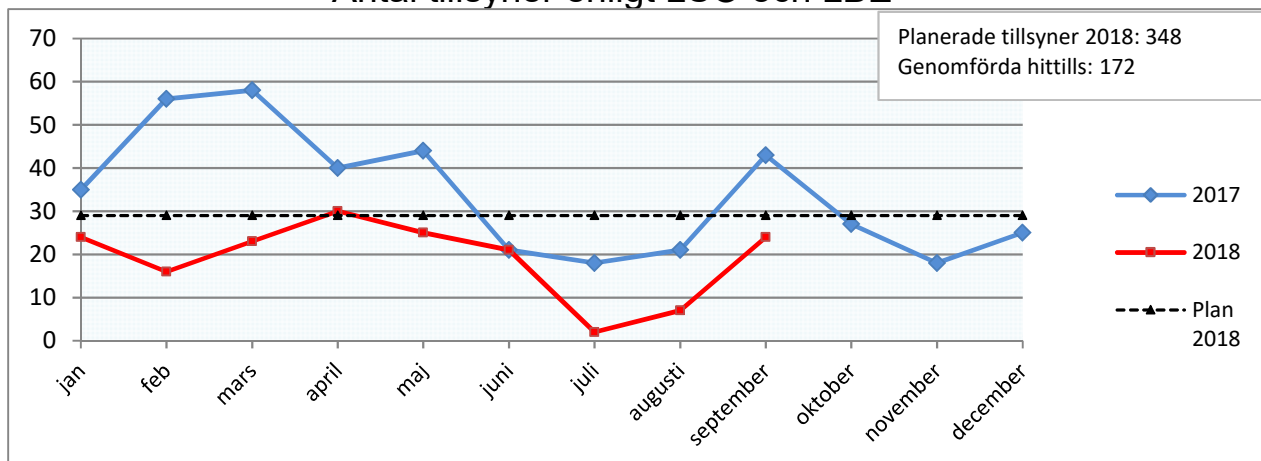
Januari - september 2018

### Lönekostnad<sup>1</sup> per månad (belopp i tkr)



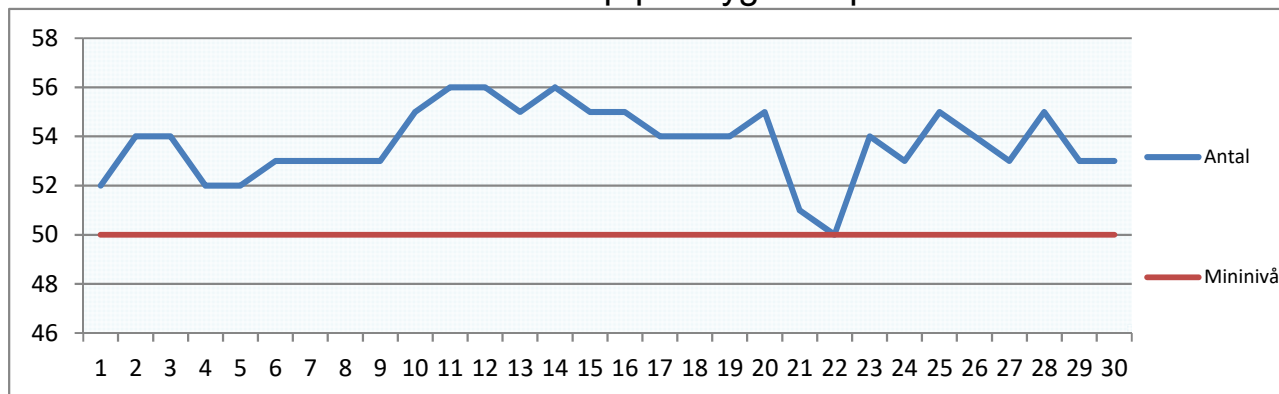
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

### Antal tillsyner enligt LSO och LBE<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

### Antal RiB i beredskap per dygn i september<sup>1</sup>



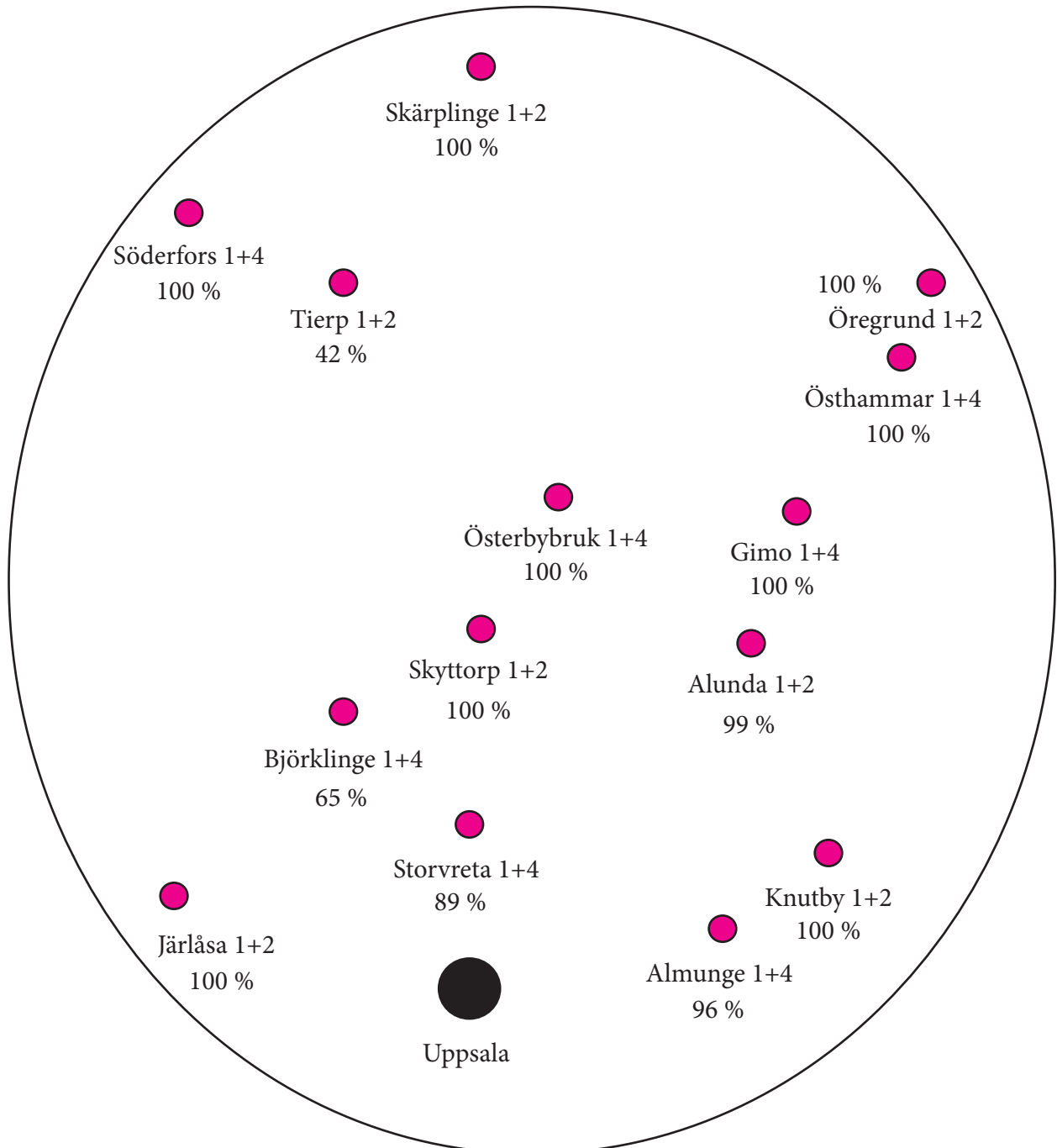
<sup>1</sup>Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



# Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts  
september 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.