



Handläggare:  
Lundkvist Mikael

Datum:  
2018-11-27

Diarienummer:  
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

## Ekonomisk uppföljning 2018

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

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

### Sammanfattning

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

### Bilagor

Månadsuppföljning oktober 2018.

Anders Ahlström  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - oktober 2018

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

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

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

12 588	11 811	
--------	--------	--

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

111 732	107 232	
328	94	
22 860	24 253	
36 554	36 723	
9 615	10 750	
984	1 042	
<b>182 073</b>	<b>180 093</b>	

### NETTOKOSTNAD

<b>169 485</b>	<b>168 282</b>	<b>-1 203</b>
----------------	----------------	---------------

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

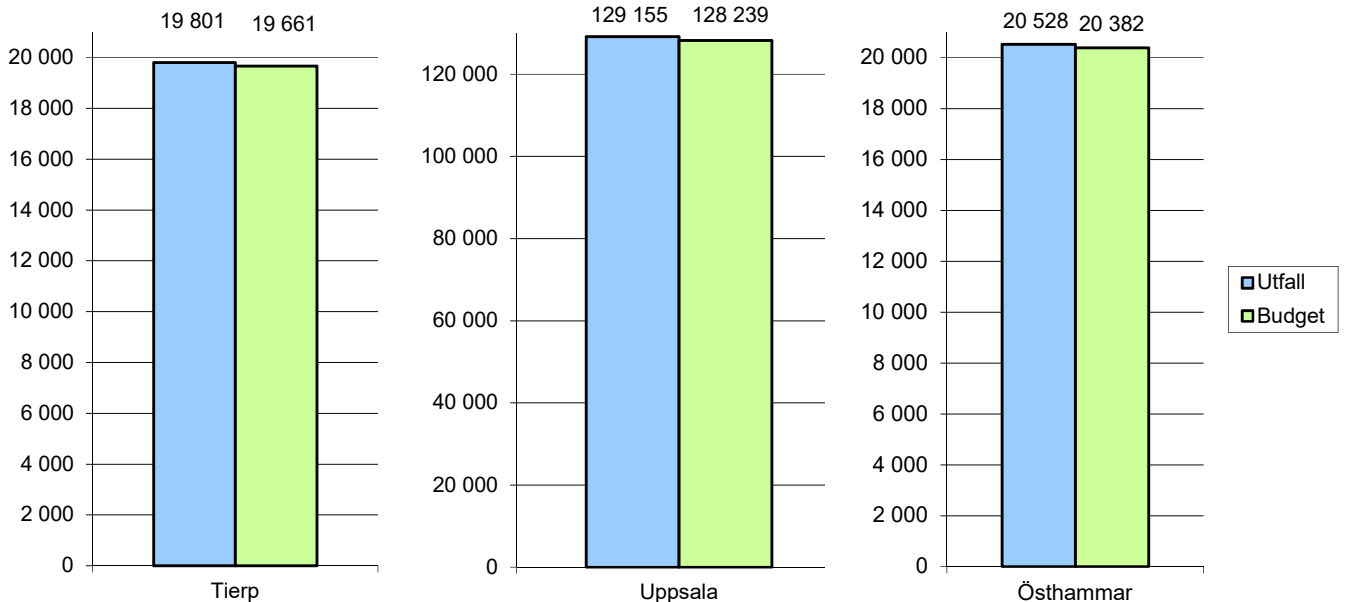
Ackumulerat redovisning <sup>1</sup>	Ackumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp  
Uppsala  
Östhammar

19 801	19 661	-141
129 155	128 239	-917
20 528	20 382	-146

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

Ackumulerat redovisning	Budget 2018
-------------------------	-------------

Investeringar

6 284	15 900
-------	--------

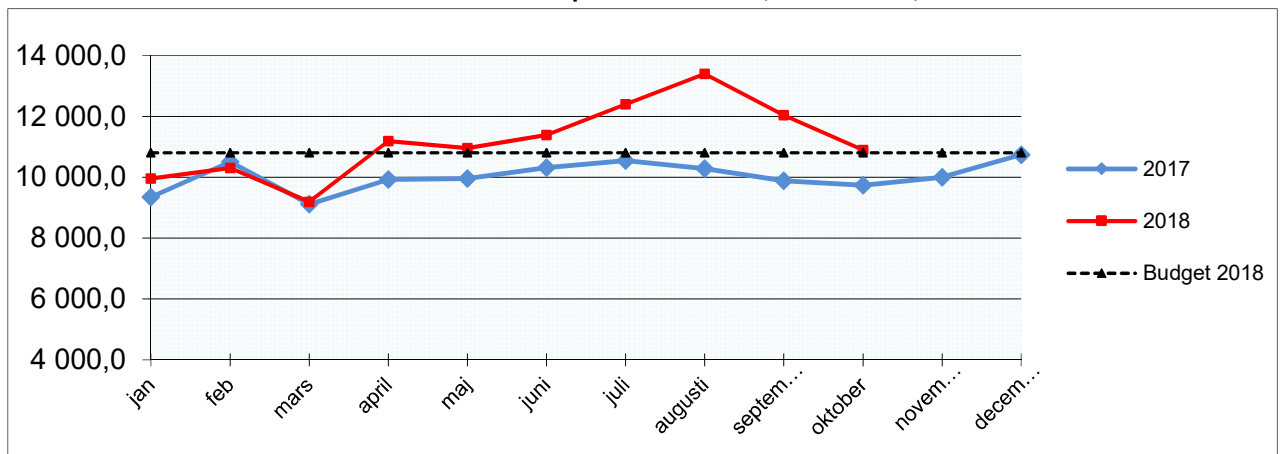


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

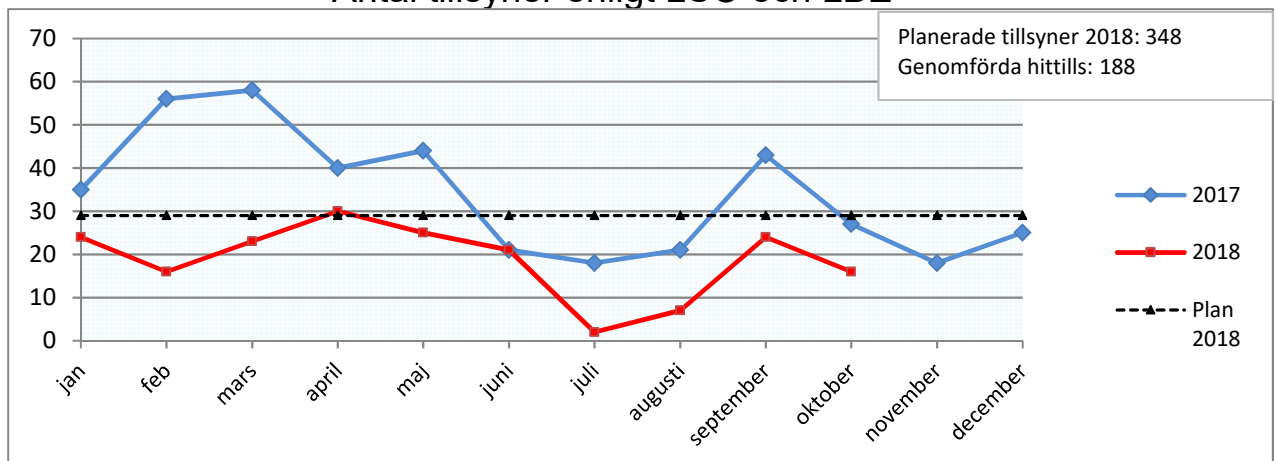
Januari - oktober 2018

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



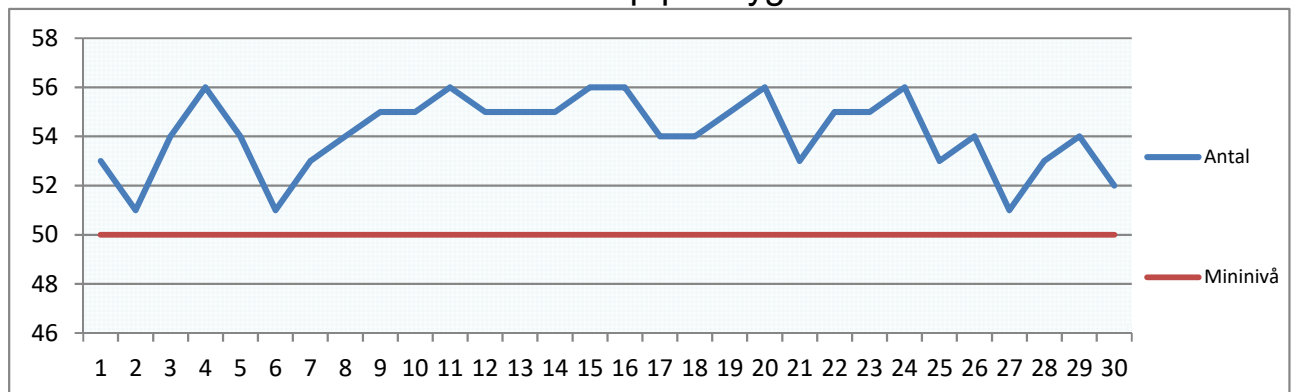
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

### 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 oktober<sup>1</sup>



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

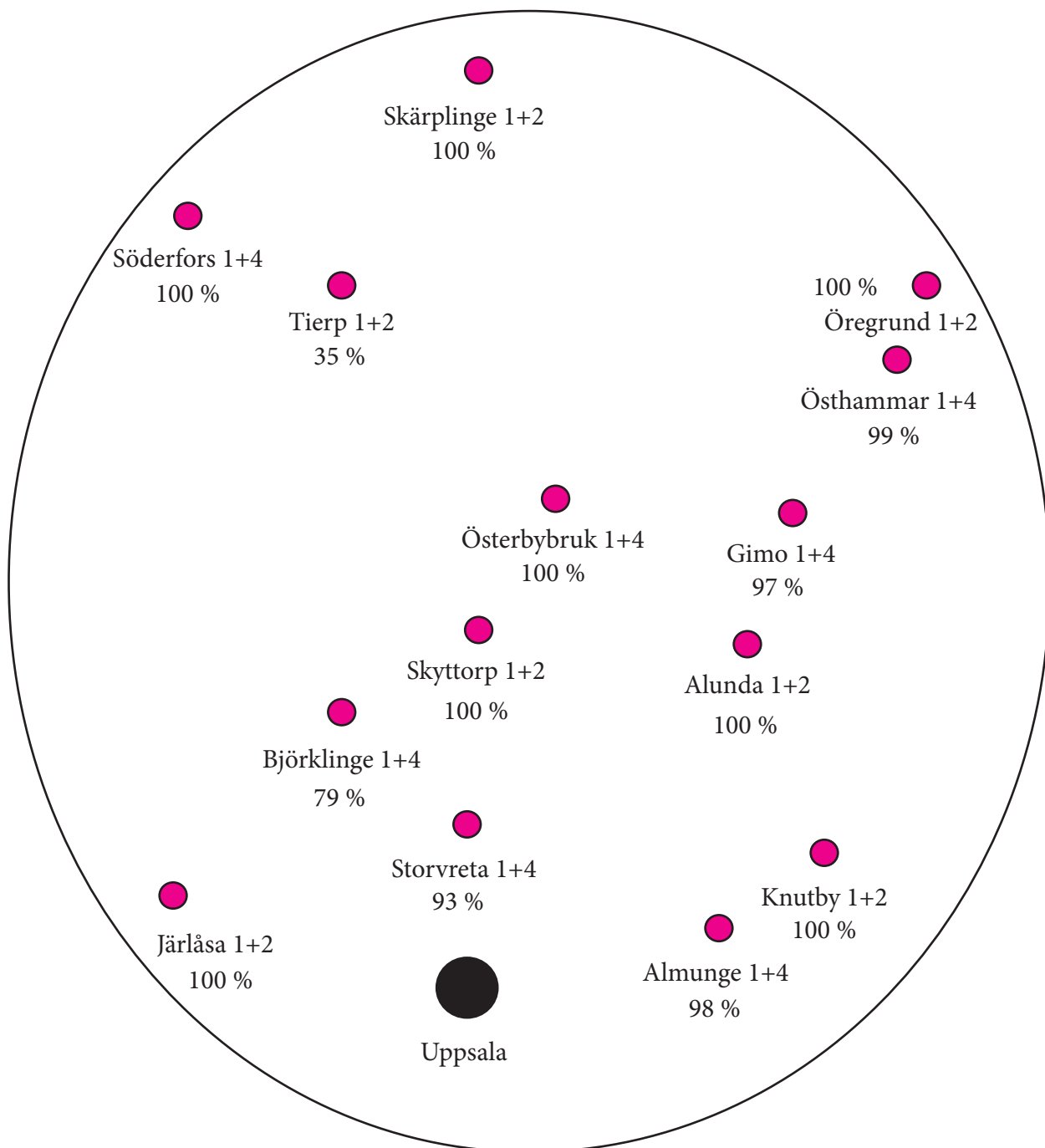


# Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

oktober 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.