

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2022-02-08

Diarienummer:
RÄN-2021-00042

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning januari – december 2021

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – december 2021.

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – december 2021

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2022-02-08
- Månadsuppföljning januari – december 2021

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - december 2021

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

13 914	12 732	
--------	--------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

144 667	145 077	
232	66	
33 500	36 198	
51 972	49 519	
15 104	13 640	
884	1 050	
246 359	245 549	

NETTOKOSTNAD

232 446	232 817	371
----------------	----------------	------------

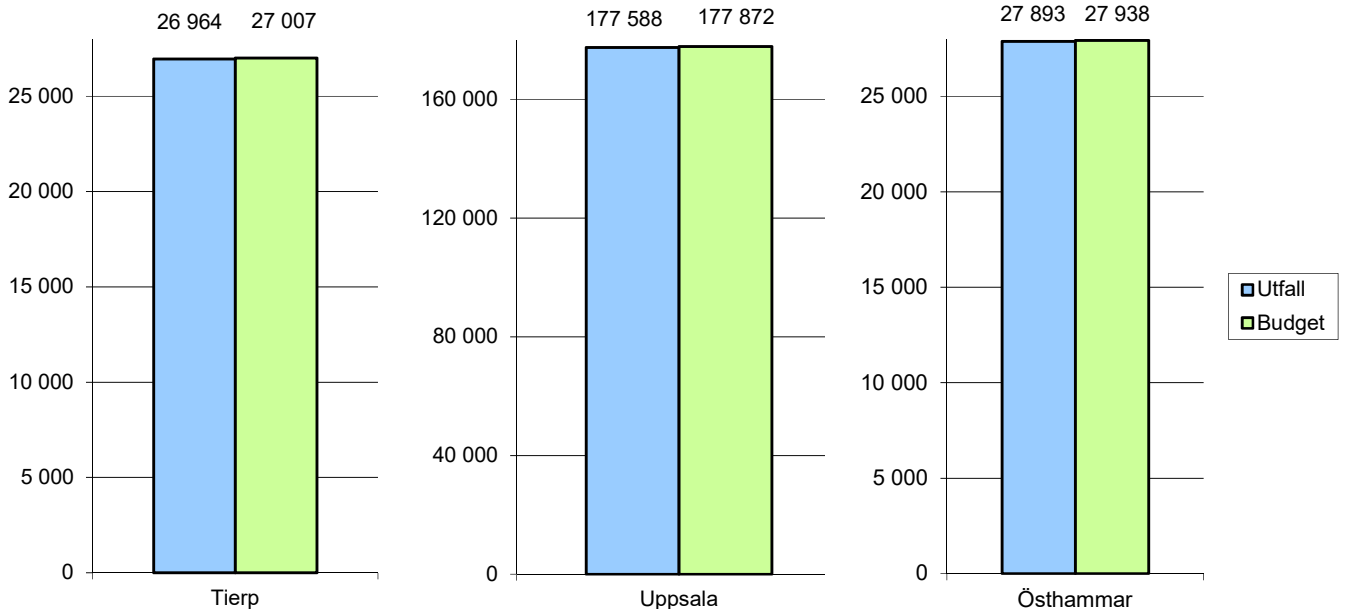
FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp 11,6%
Uppsala 76,4%
Östhammar 12,0%

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

26 964	27 007	43
177 588	177 872	284
27 893	27 938	45

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2021
-------------------------	-------------

Investeringar

12 069	12 000
--------	--------

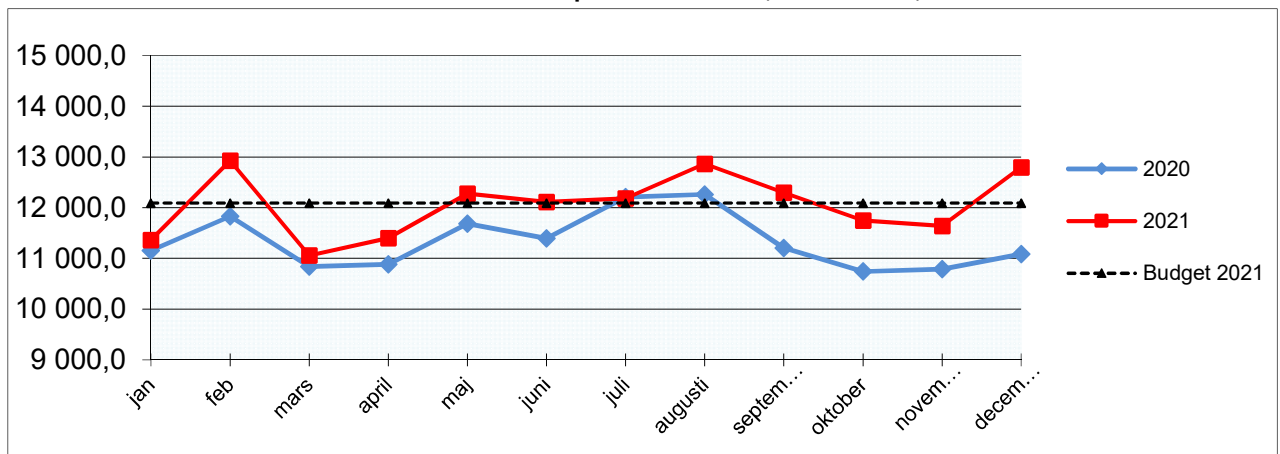


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

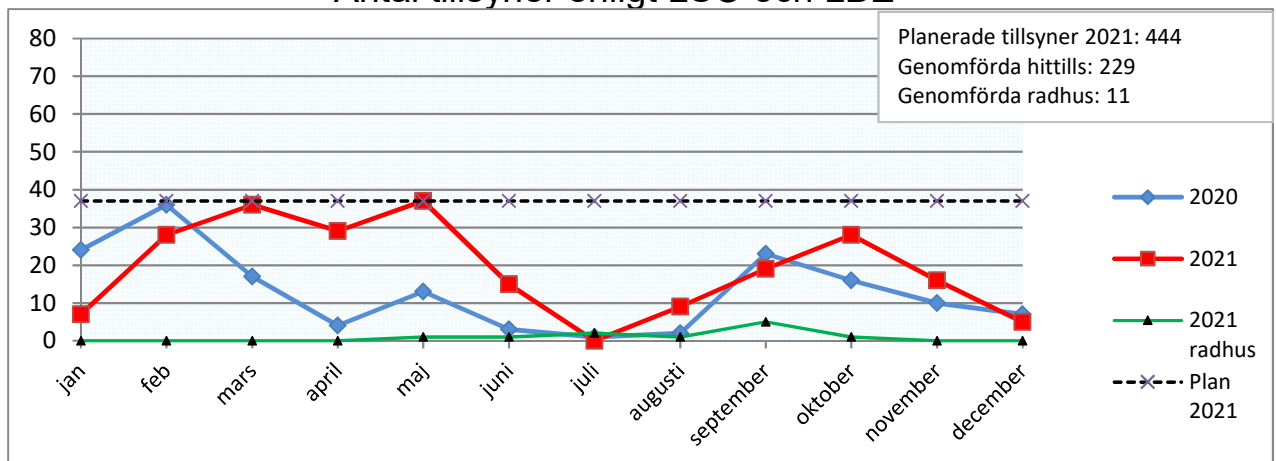
Januari - december 2021

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



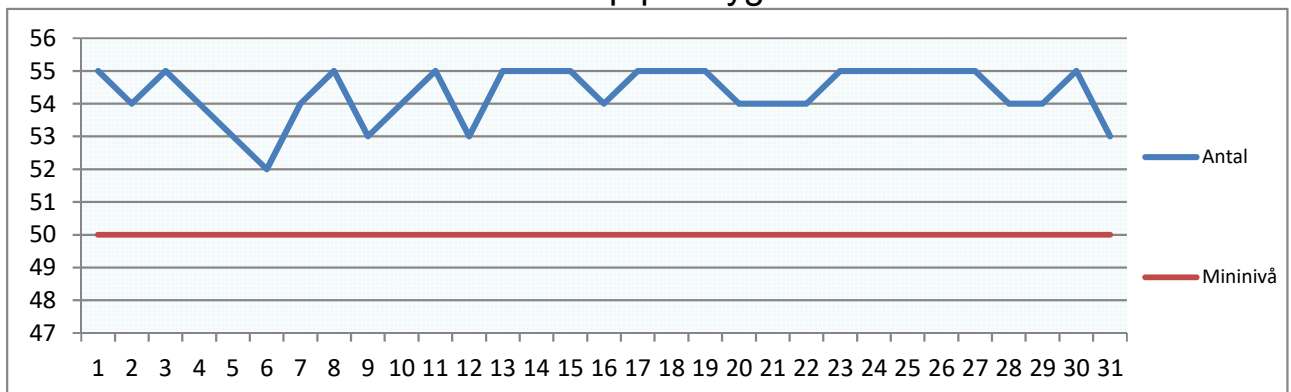
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 december¹



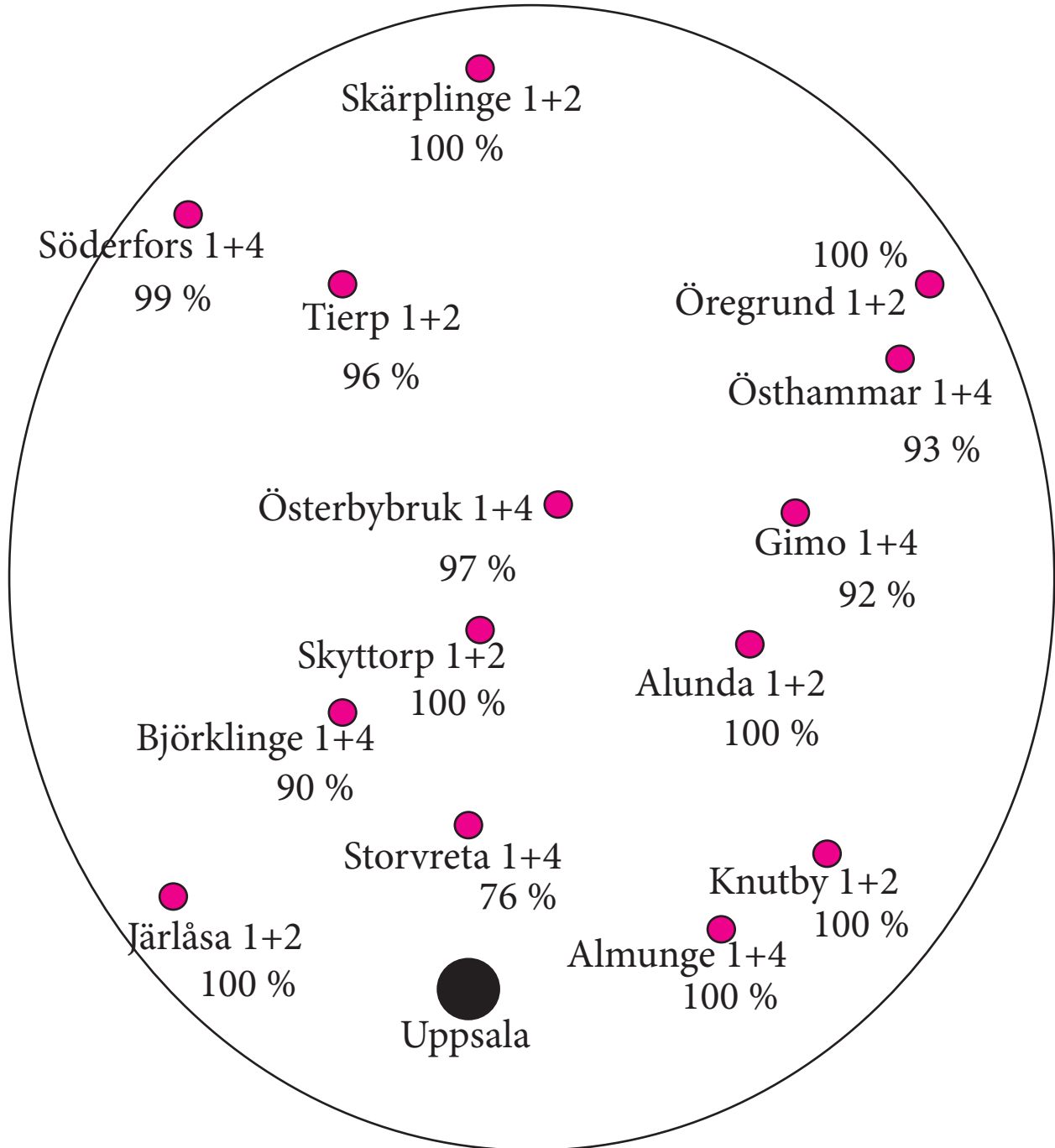
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
december 2021



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.