

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2024-01-23

Diarienummer:
RÄN-2023-00028

Handläggare:
Mikael Lundkvist, Elisabeth Samuelsson

Månadsuppföljning december 2023

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – december 2023

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – december 2023.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-23
- Bilaga 1, Månadsuppföljning januari – december 2023

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson

Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

månadsrapport

Januari - december 2023

Räddningsnämnden

(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

Summa kostnader

NETTOKOSTNAD

	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23 160	18 436	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner inkl po-pålägg	161 806	164 935	
Övriga personalkostnader	292	113	
Lokal- och markhyror	40 909	41 440	
Övriga verksamhetskostnader	59 641	54 127	
Avskrivningar	14 715	14 005	
Finansiella kostnader	1 009	900	
Summa kostnader	278 372	275 519	
NETTOKOSTNAD	255 212	257 083	1 871

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp

11,6%

Uppsala

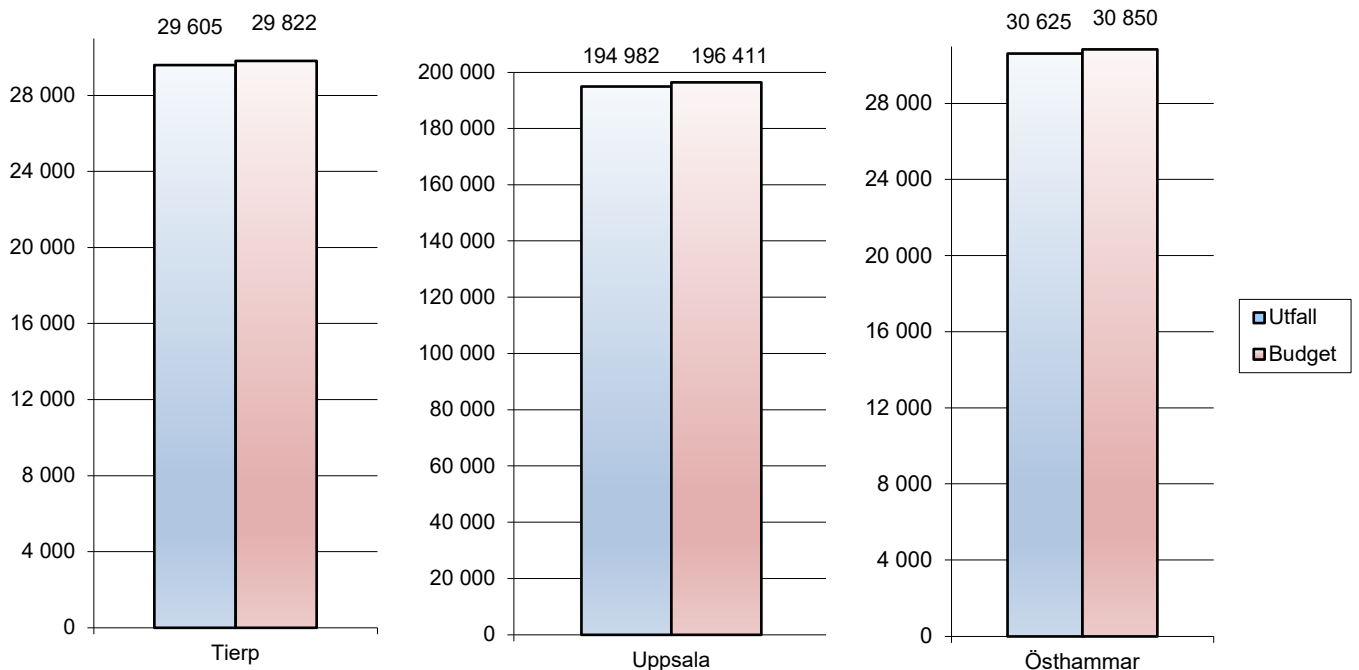
76,4%

Östhammar

12,0%

	Utfall ¹	Budget	Avvikelse mot budget
Tierp	29 605	29 822	217
Uppsala	194 982	196 411	1 429
Östhammar	30 625	30 850	225

Nettokostnad per kommun



Investeringar

(belopp i tkr)

Investeringar

	Utfall	Budget 2023
Investeringar	16 255	17 000



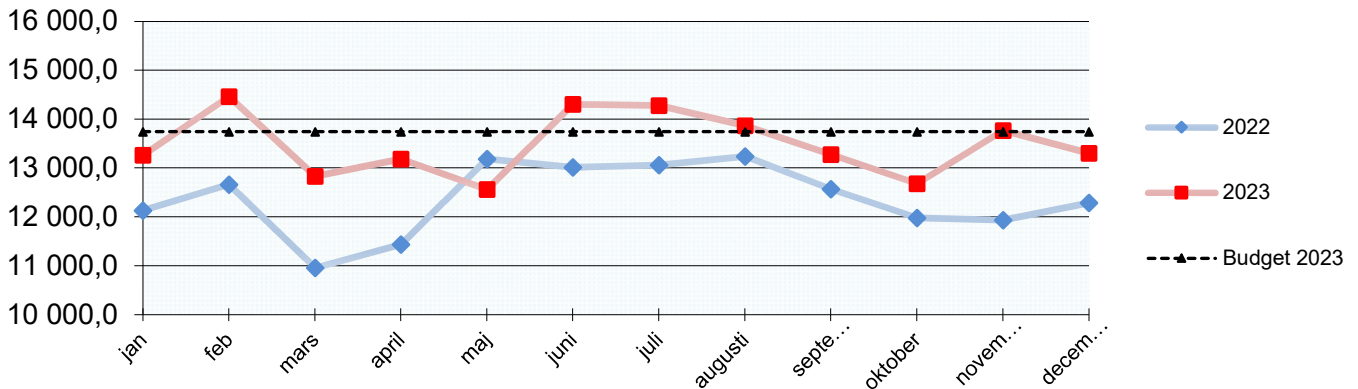
Uppsala Brandförsvär

månadsrapport

Januari - december 2023

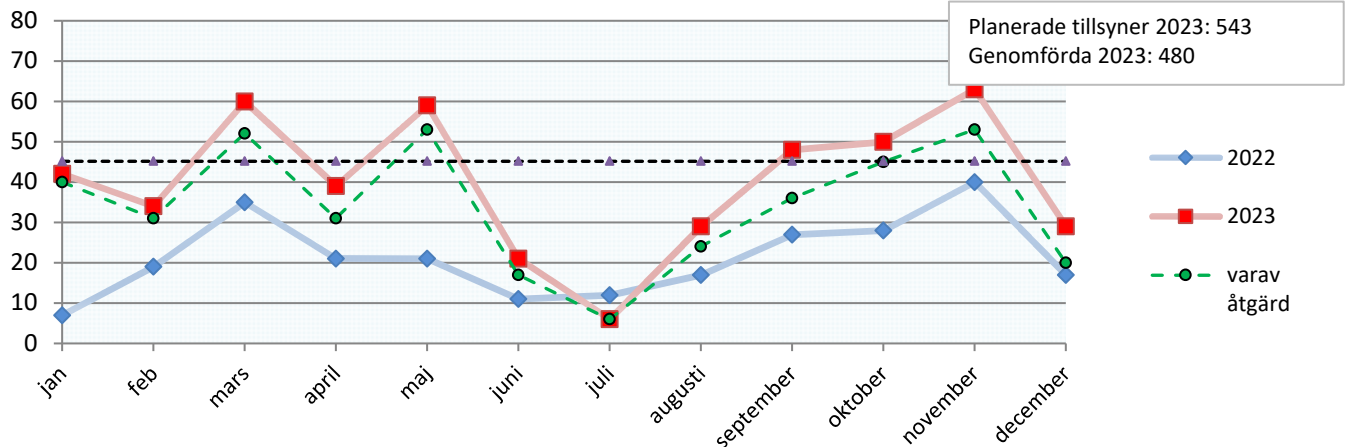
Lönekostnad per månad

exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november, belopp i tkr



Antal tillsyner enligt LSO och LBE

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)



RiB procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

de senaste 12 månaderna

	dec	nov	okt	sep	aug	juli	juni	maj	april	mars	feb	jan
Skärplinge 1+2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Söderfors 1+4	100	97	100	96	99	98	100	99	100	100	95	99
Tierp 1+2	93	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Öregrund 1+2	97	95	99	96	93	89	92	96	99	100	98	100
Östhammar 1+4	85	82	88	86	94	96	83	86	85	91	95	100
Gimo 1+4	100	99	98	96	100	100	100	100	100	100	100	97
Alunda 1+4	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100
Österbybruk 1+4	95	98	95	88	86	84	93	95	97	96	99	100
Skyttorp 1+2	99	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Björklinge 1+4	98	97	97	96	95	99	98	95	97	98	93	98
Järlåsa 1+2	99	94	96	89	97	95	97	100	93	94	91	97
Storvreta 1+4	93	76	77	87	94	88	95	94	99	91	95	94
Almunge 1+4	97	91	97	100	100	100	100	100	99	100	100	100
Knutby 1+2	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100

Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet.

Om mindre än 95 procent uppnåtts skrivs procenten i rött.

Minibemanningen på totalt 52 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts