

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2021-08-26

Diarienummer:
RÄN-2021-00042

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning 2021 jan-maj, jan-juni, jan-juli och jan-augusti

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – maj 2021,
2. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – juni 2021,
3. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – juli 2021, samt
4. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – augusti 2021.

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – maj, januari – juni, januari – juli 2021 och januari – augusti 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-17

Månadsuppföljning januari – maj 2021

Månadsuppföljning januari – juni 2021

Månadsuppföljning januari – juli 2021

Månadsuppföljning januari – augusti 2021.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - maj 2021

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER

5 177	5 305
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

59 026	60 449
88	27
14 577	15 083
20 236	20 633
6 311	5 683
378	438
100 615	102 312

NETTOKOSTNAD

95 438	97 007	1 569
---------------	---------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

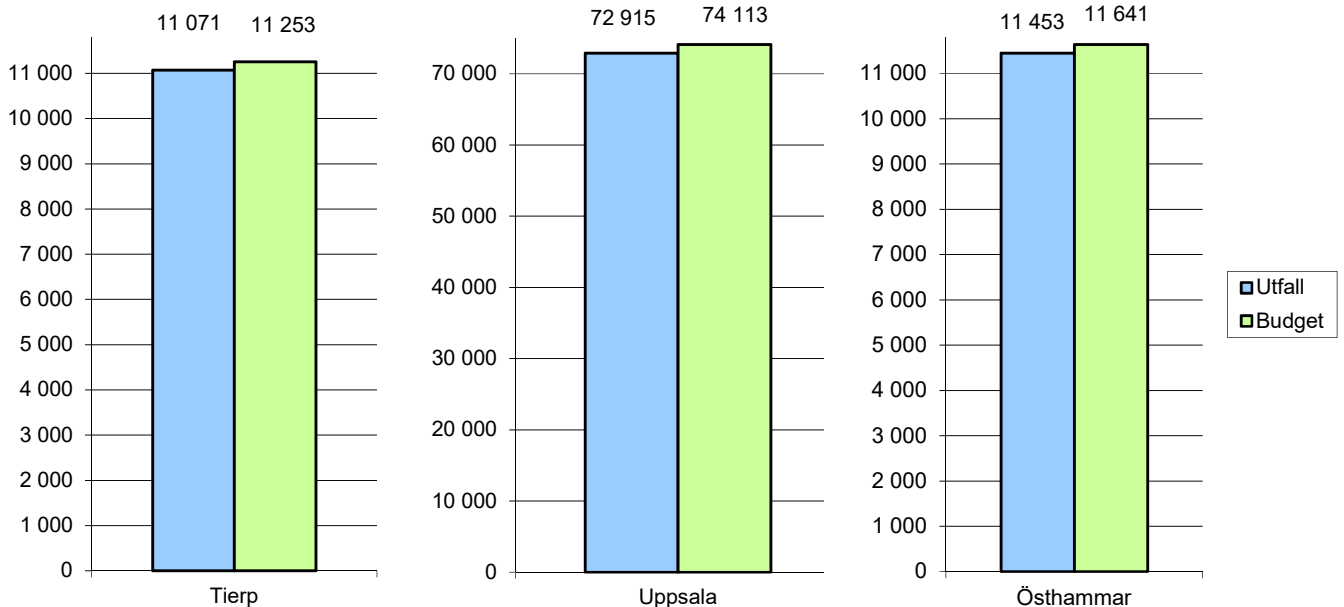
Tierp 11,6%
Uppsala 76,4%
Östhammar 12,0%

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

11 071	11 253	182
72 915	74 113	1 199
11 453	11 641	188

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

4 858	12 000
-------	--------

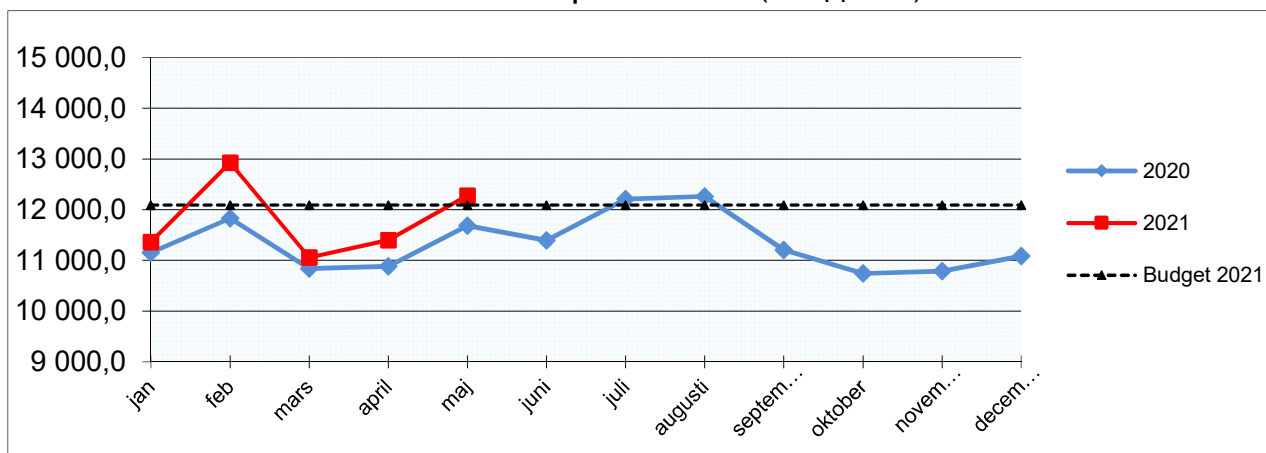


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

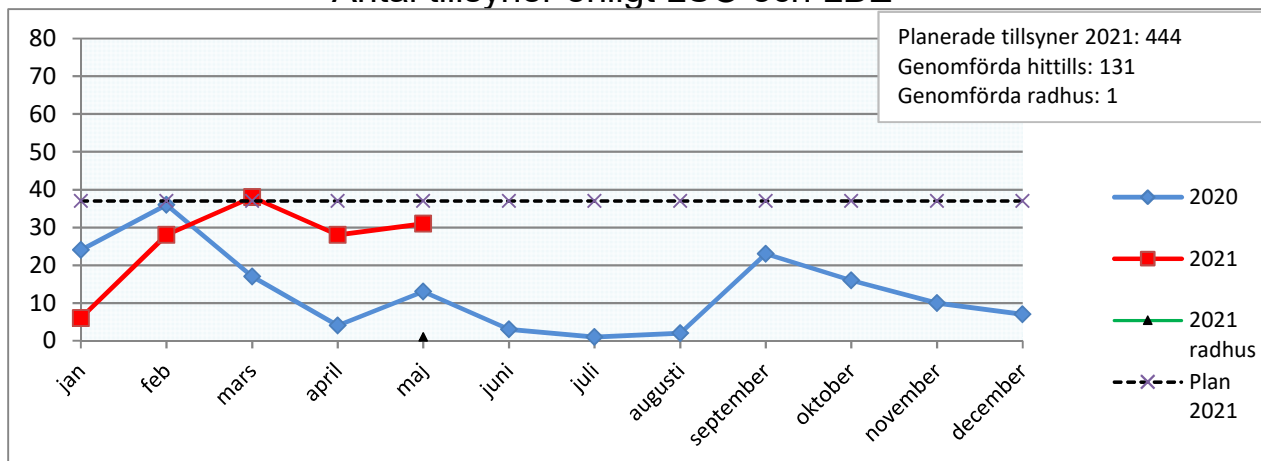
Januari - maj 2021

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



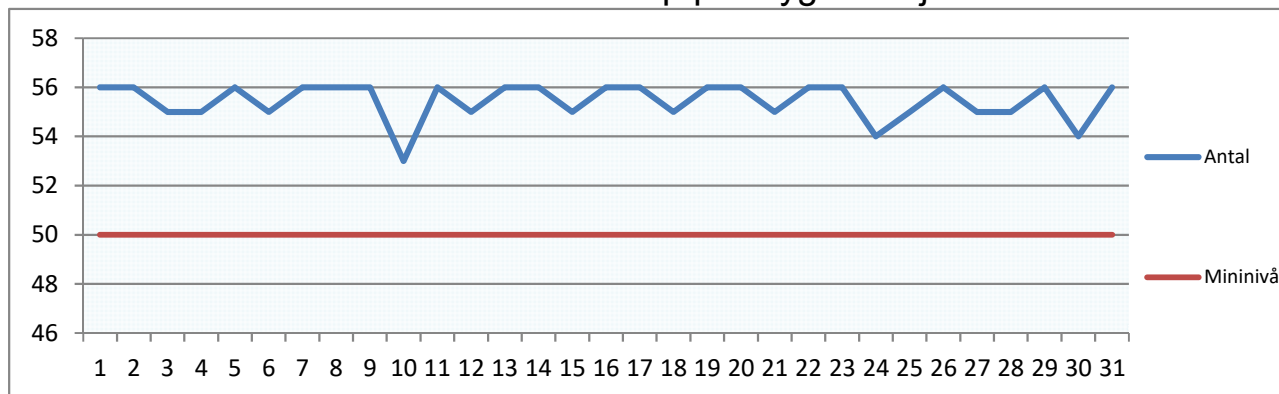
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 maj¹



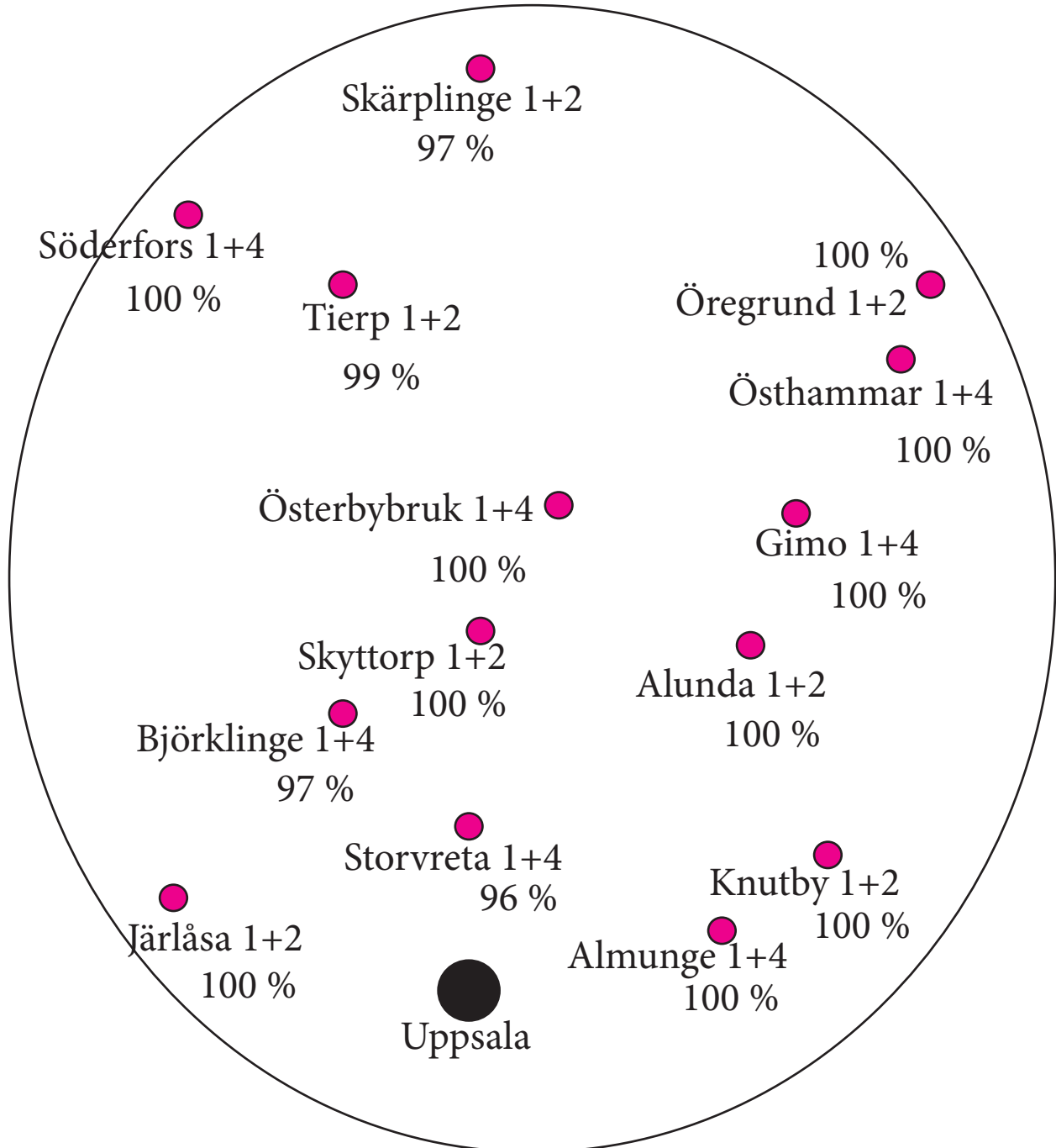
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
maj 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.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juni 2021

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER

6 317	6 366
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

71 142	72 538
97	33
17 688	18 099
24 296	24 759
7 587	6 820
450	525
121 260	122 774

NETTOKOSTNAD

114 943	116 408	1 465
----------------	----------------	--------------

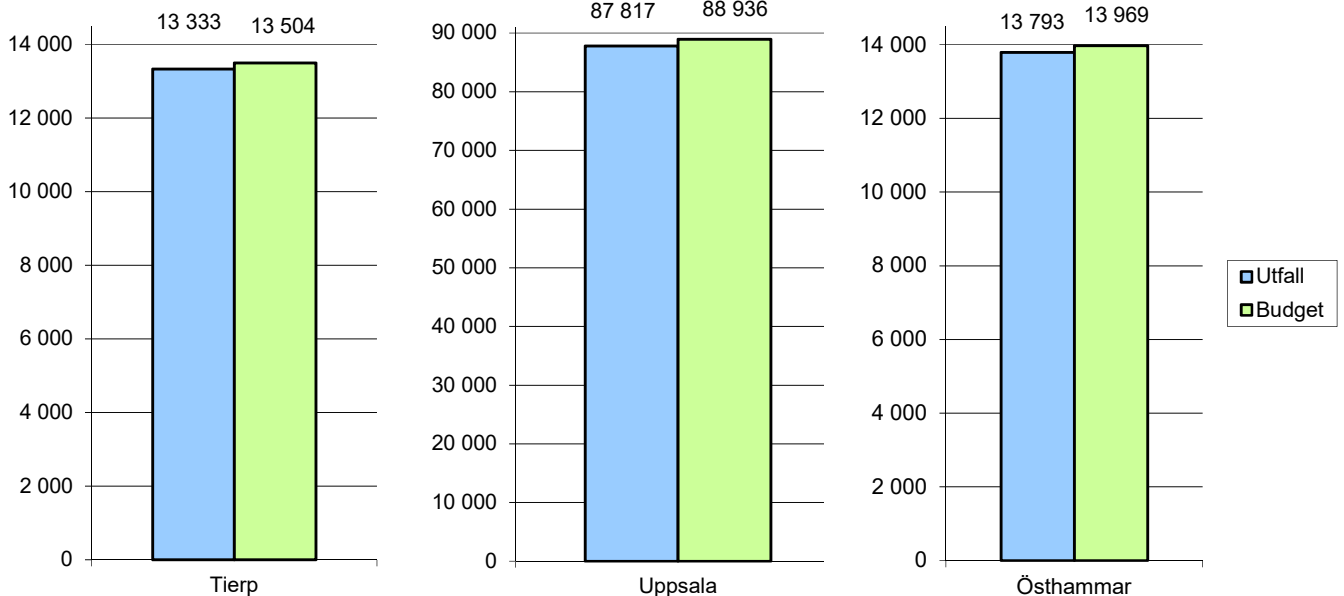
FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
13 333	13 504	170
87 817	88 936	1 119
13 793	13 969	176

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

5 951	12 000
-------	--------

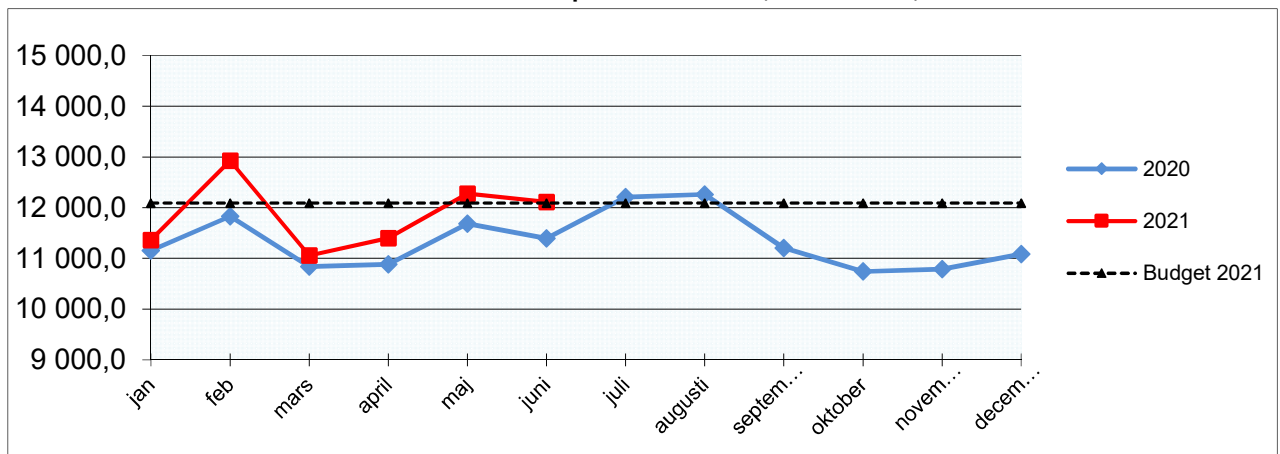


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

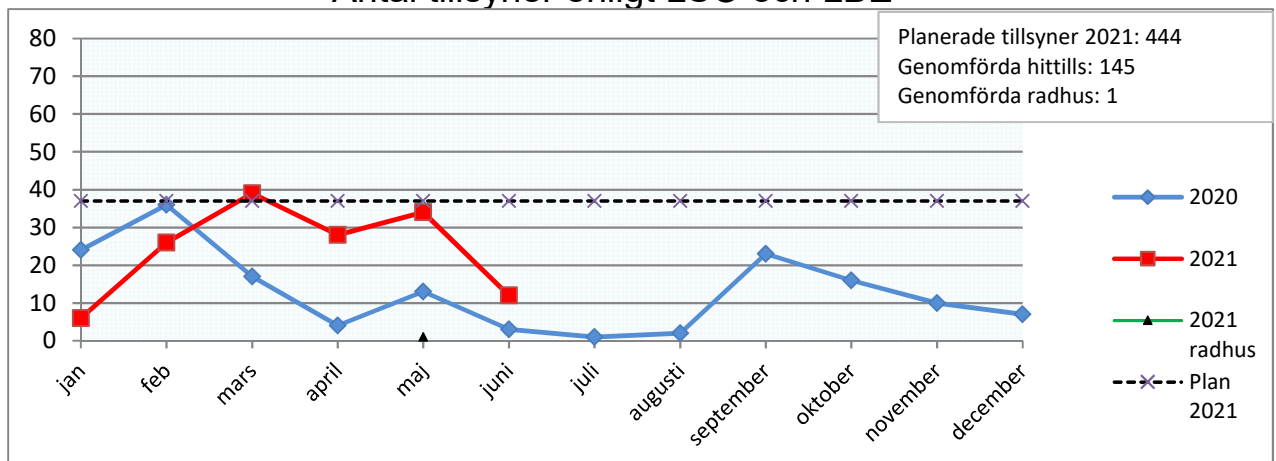
Januari - juni 2021

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



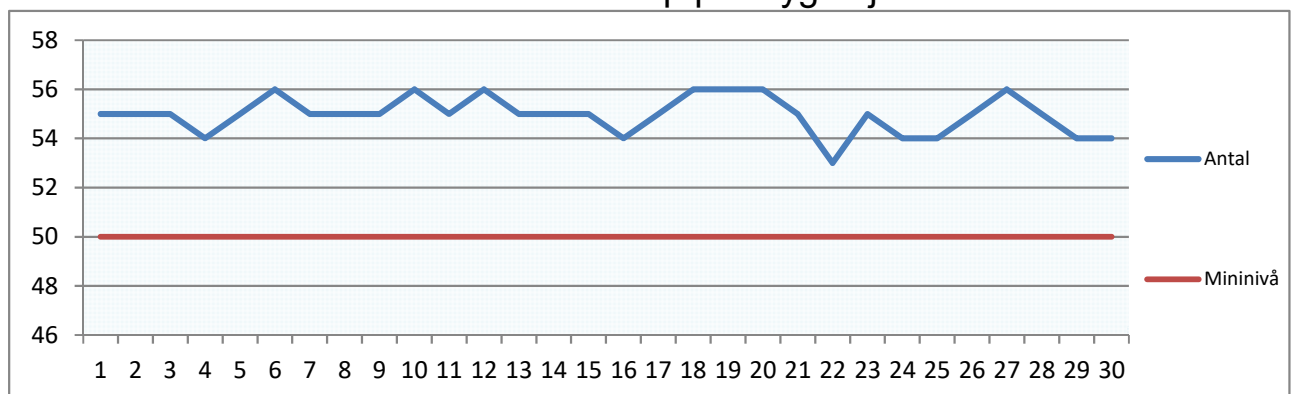
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juni¹



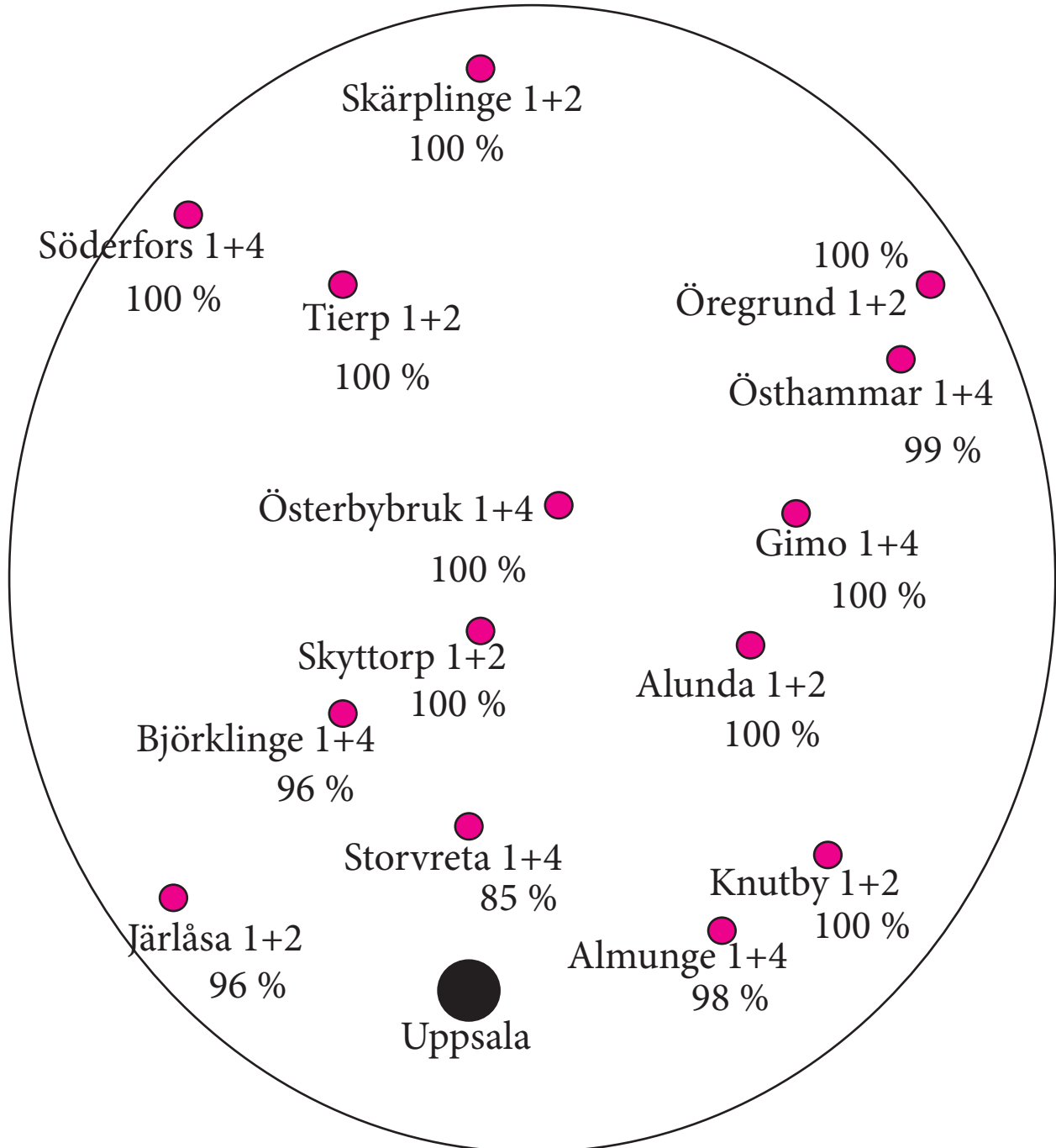
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
juni 2021

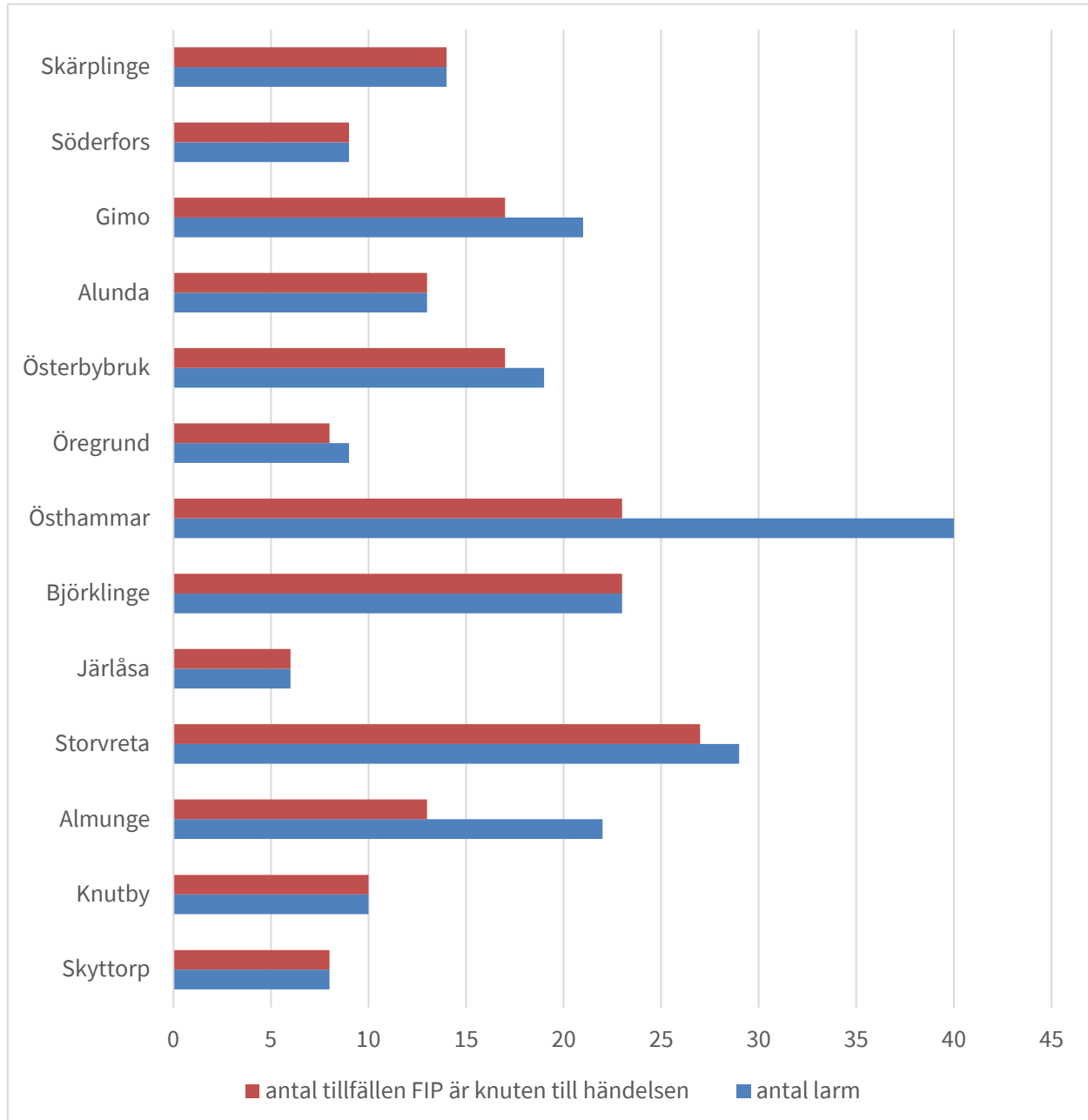


Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.



Uppsala Brandförsvaret

Antal räddningsinsatser med FIP-fordon april - juni 2021



FIP (Första Insats Person)



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juli 2021

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER

6 840	7 427	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

83 325	84 628	
110	38	
20 628	21 116	
27 907	28 886	
8 863	7 957	
524	613	
141 357	143 237	

NETTOKOSTNAD

134 517	135 810	1 293
----------------	----------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

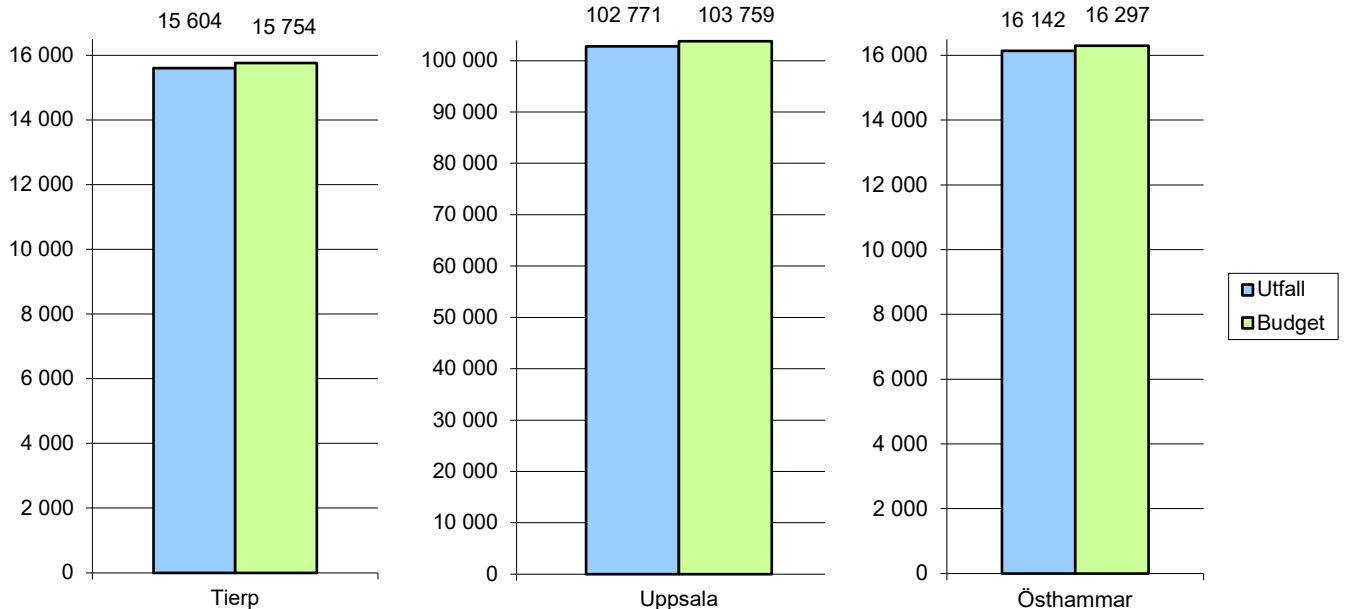
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

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

15 604	15 754	150
102 771	103 759	988
16 142	16 297	155

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

6 283	12 000
-------	--------

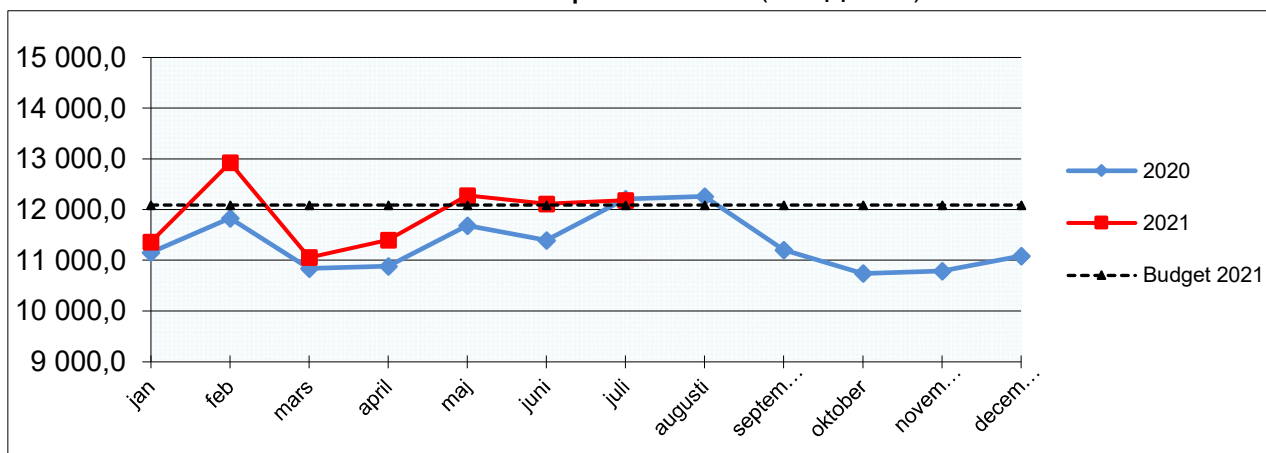


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

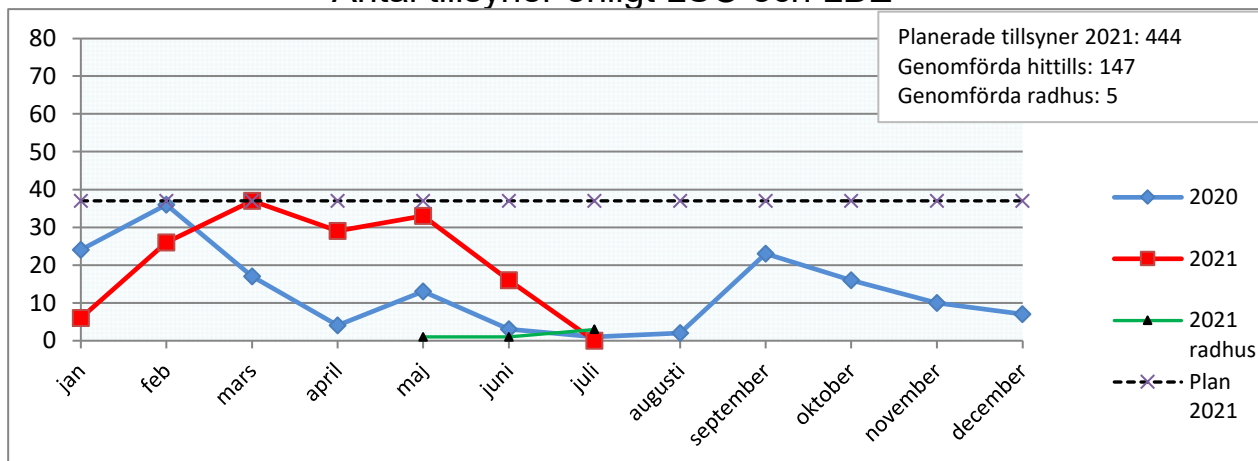
Januari - juli 2021

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



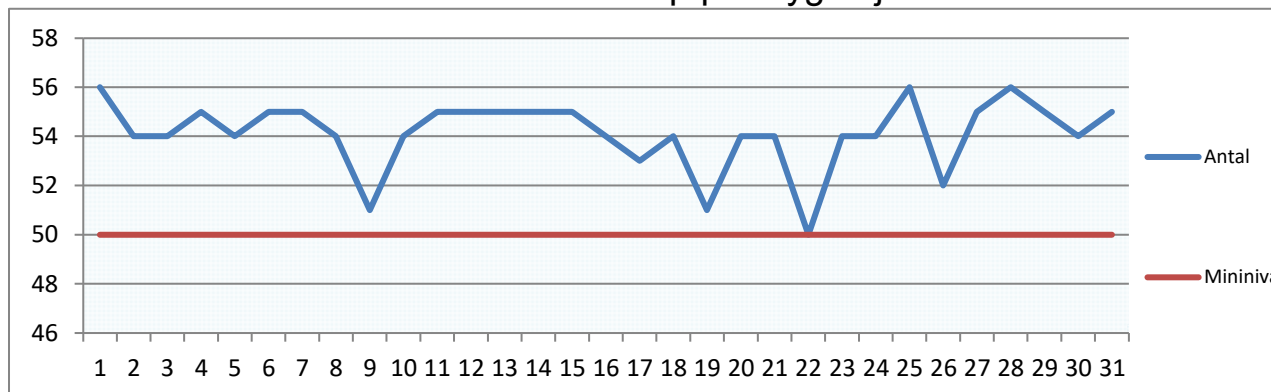
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juli¹



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

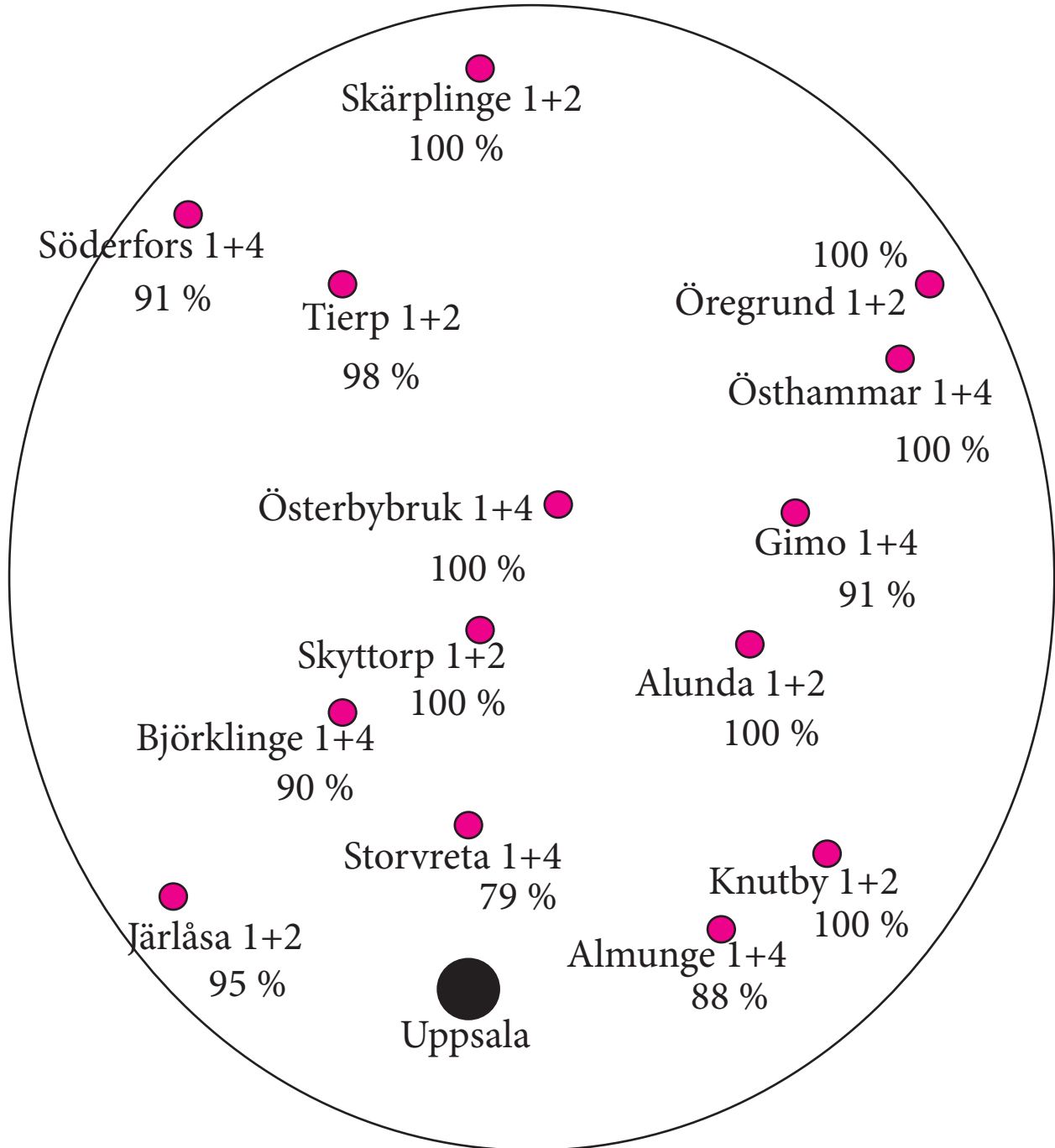


Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

juli 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.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - augusti 2021

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER

8 179	8 488	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

96 189	96 718	
121	44	
23 589	24 132	
31 234	33 012	
10 139	9 093	
596	700	
161 868	163 699	

NETTOKOSTNAD

153 689	155 211	1 523
----------------	----------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

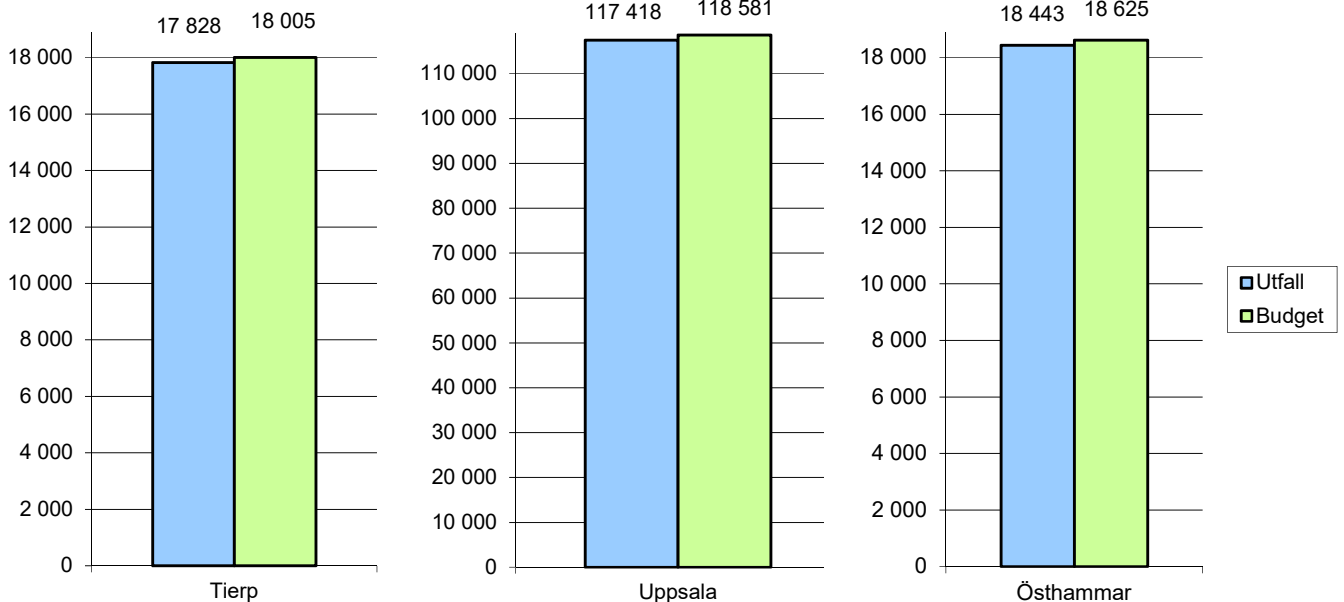
Tierp 11,6%
Uppsala 76,4%
Östhammar 12,0%

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

17 828	18 005	177
117 418	118 581	1 163
18 443	18 625	183

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

6 298	12 000
-------	--------

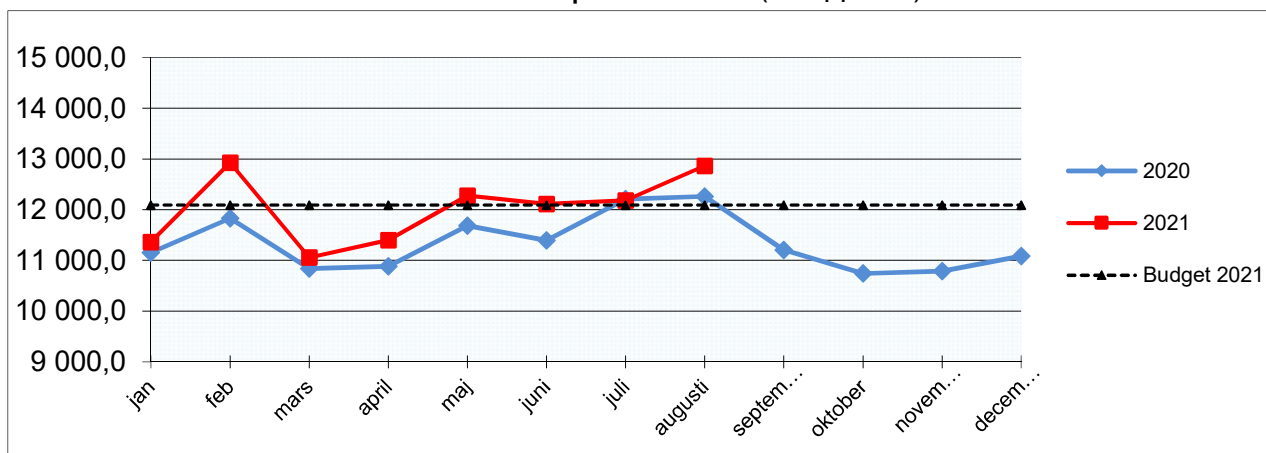


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

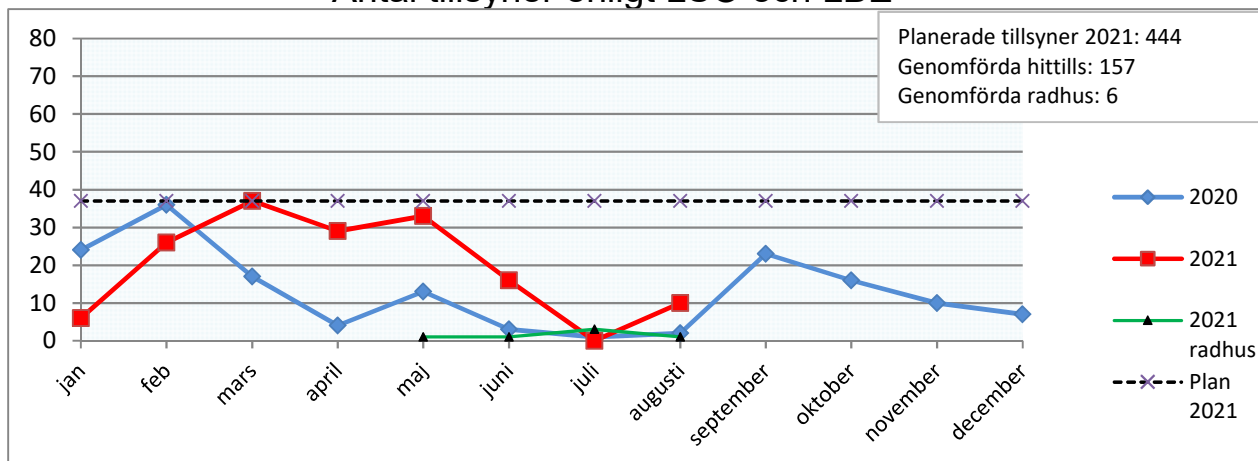
Januari - augusti 2021

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



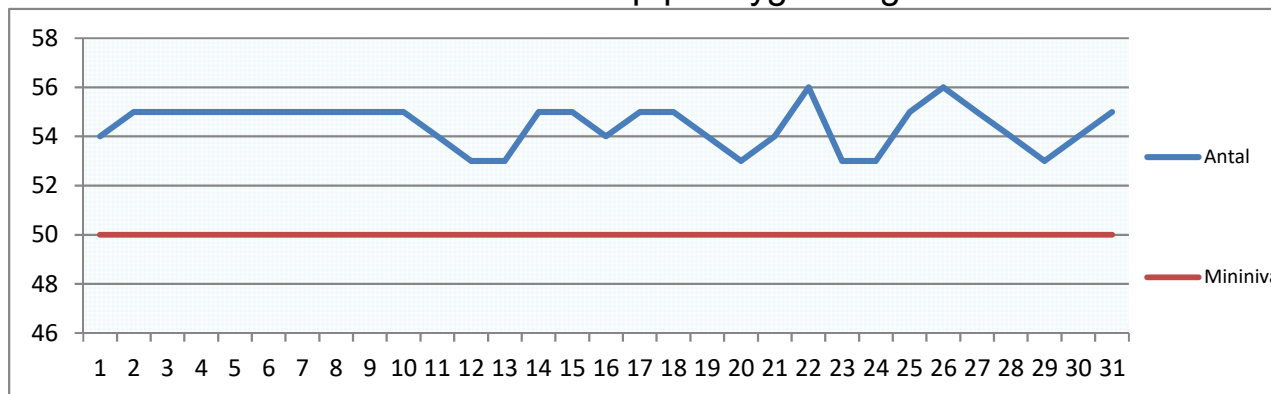
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 augusti¹



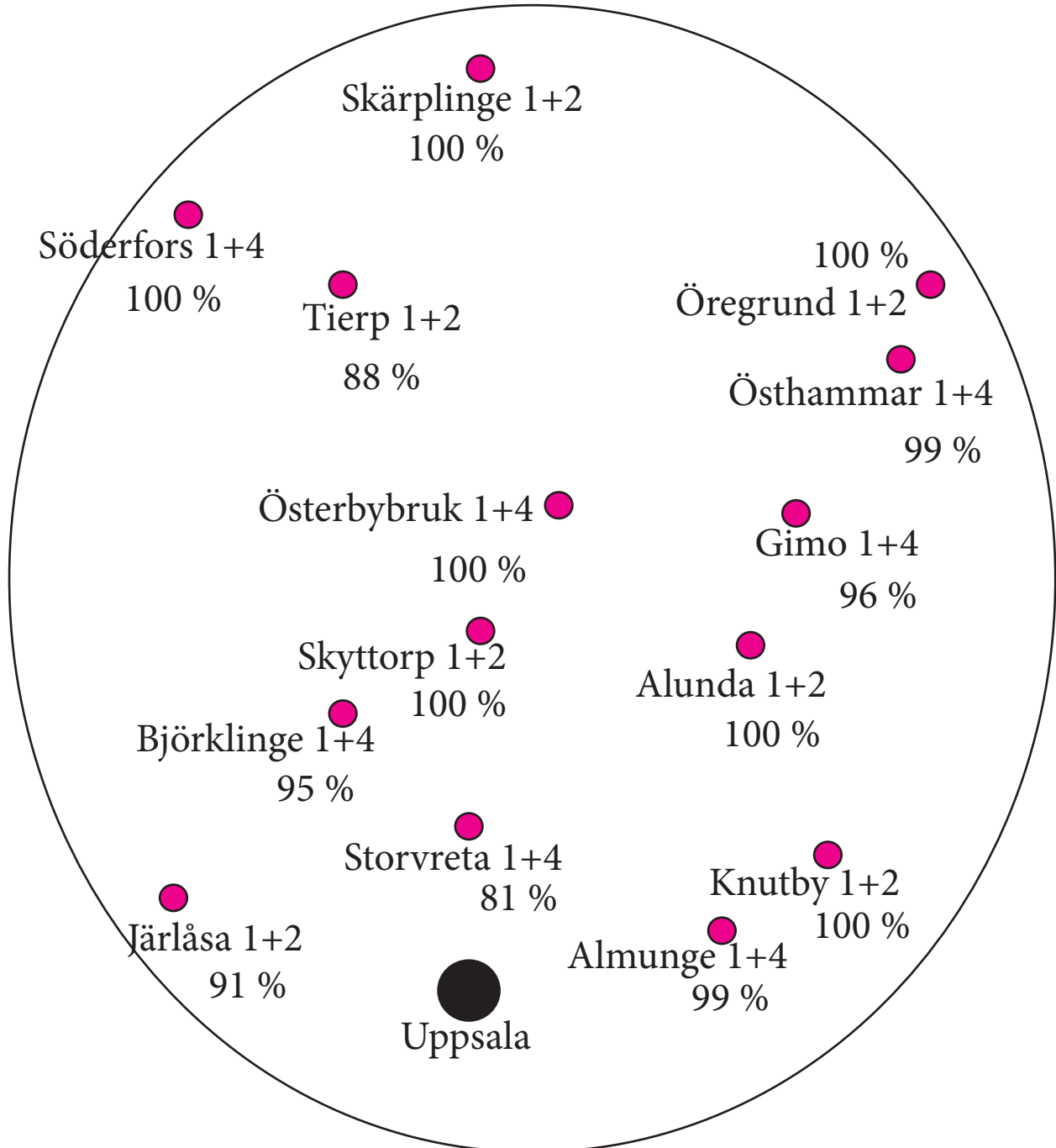
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
augusti 2021



Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om orsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.