



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2019-01-23

Diarienummer:  
RÄN-2018-0028

Räddningsnämnden

## Ekonomisk uppföljning 2018

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

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

### Sammanfattning

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

### Bilagor

Månadsuppföljning december 2018.

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - december 2018

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

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

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

15 625	14 173	
--------	--------	--

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

134 181	125 178	
445	113	
27 938	35 104	
45 535	41 567	
11 588	12 900	
1 172	1 250	
<b>220 858</b>	<b>216 112</b>	

### NETTOKOSTNAD

<b>205 234</b>	<b>201 939</b>	<b>-3 295</b>
----------------	----------------	---------------

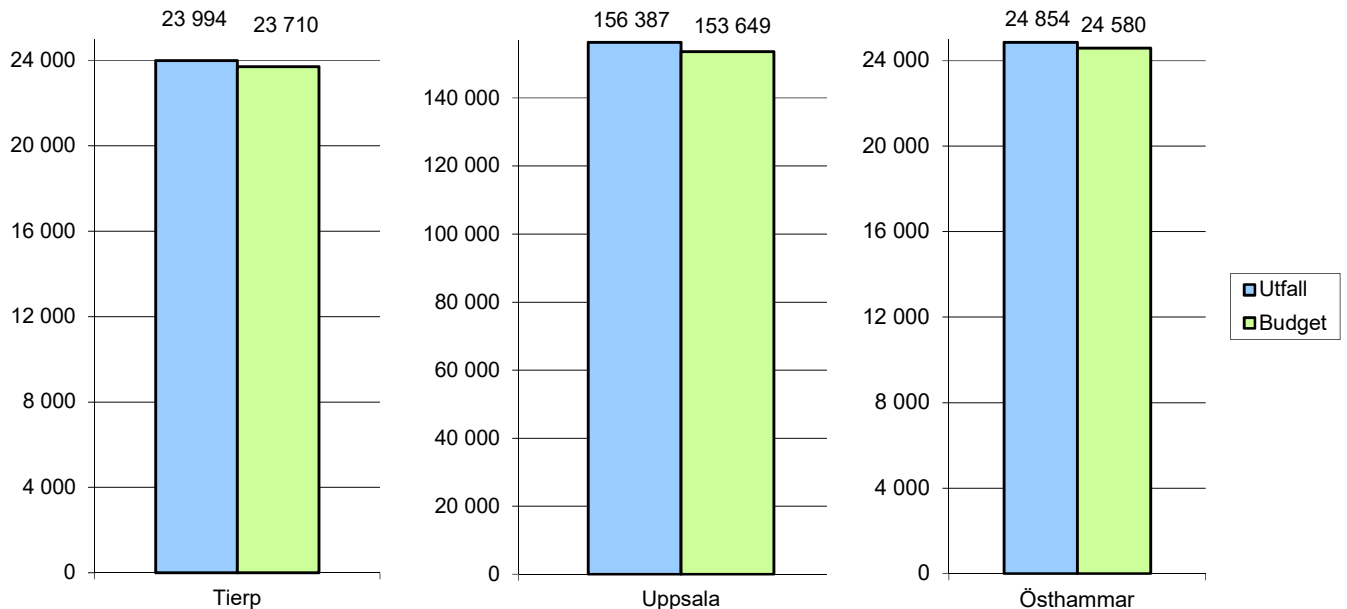
### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp  
Uppsala  
Östhammar

23 994	23 710	-284
156 387	153 649	-2 738
24 854	24 580	-274

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

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

Investeringar

8 404	15 900
-------	--------

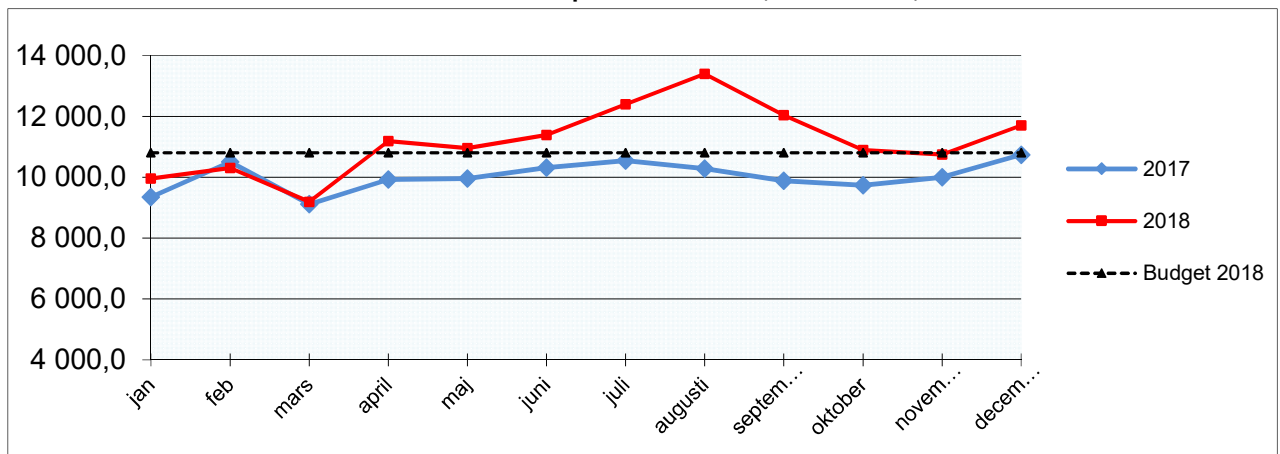


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

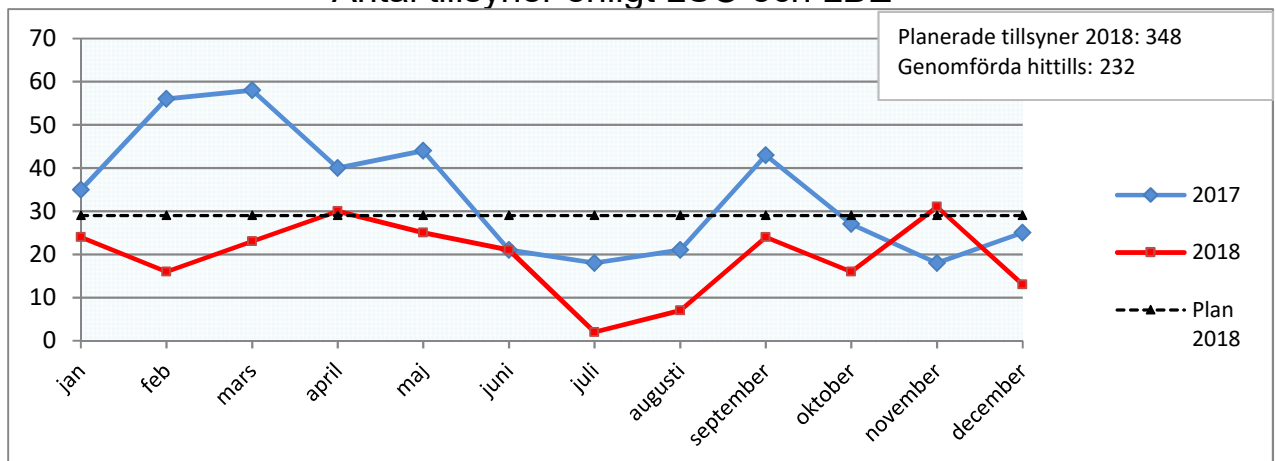
### Januari - december 2018

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



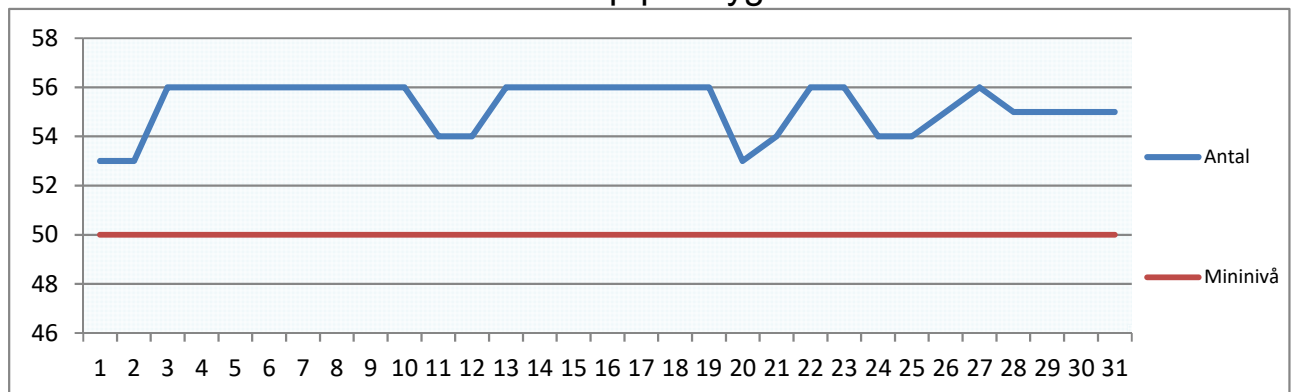
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

#### 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 december<sup>1</sup>



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

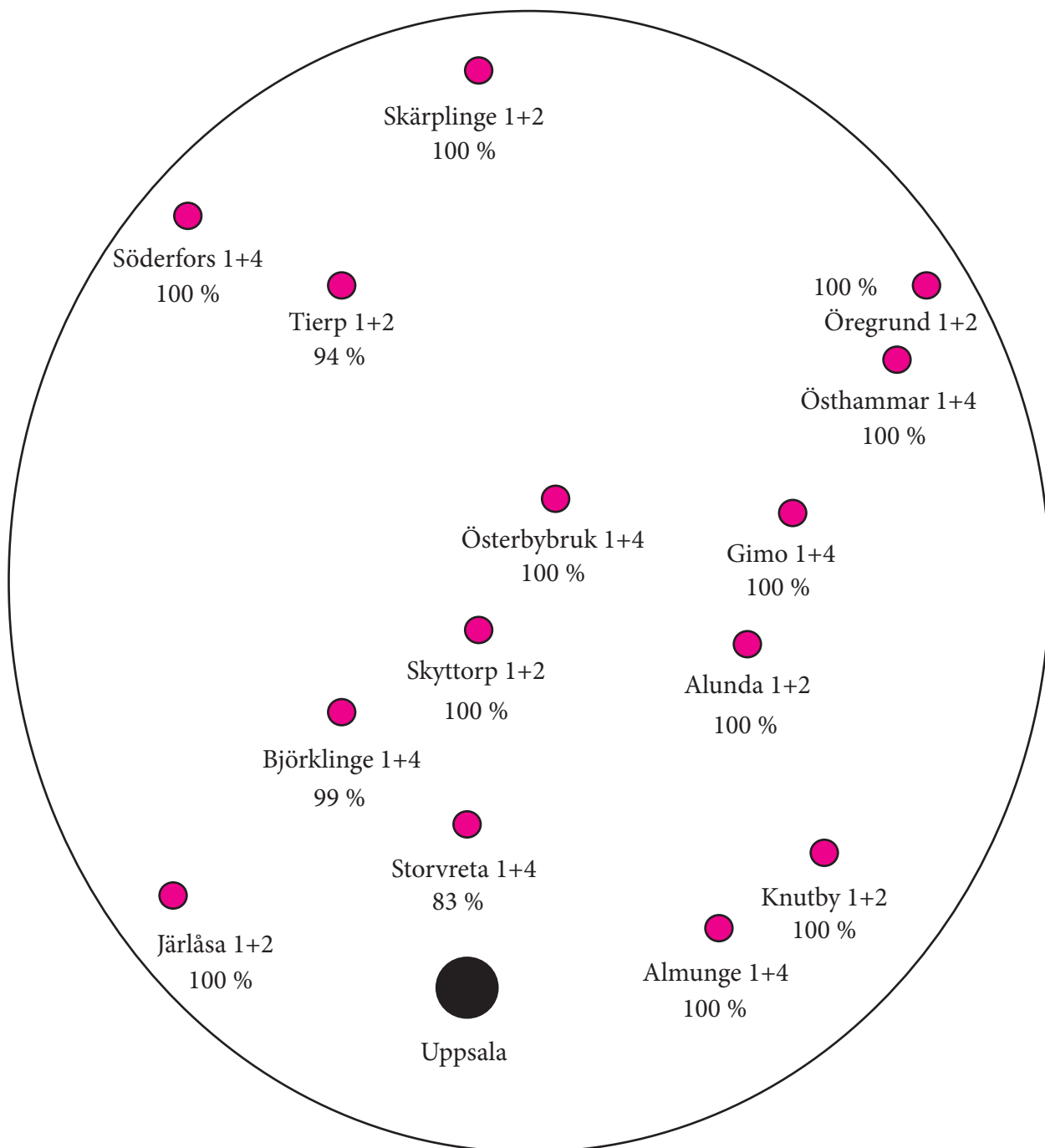


# Uppsala Brandförsvaret

## RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

december 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.