

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2023-09-07

Diarienummer:
RÄN-2023-00028

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning augusti 2023

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

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

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – augusti 2023

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-07
- Bilaga 1. Månadsuppföljning januari – augusti 2023

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

månadsrapport

Januari - augusti 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 ¹	Budget	Avvikelse mot budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 813	12 291	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner inkl po-pålägg	108 769	109 957	
Övriga personalkostnader	181	75	
Lokal- och markhyror	26 445	27 627	
Övriga verksamhetskostnader	37 509	36 084	
Avskrivningar	9 626	9 337	
Finansiella kostnader	673	600	
Summa kostnader	183 203	183 679	
NETTOKOSTNAD	168 390	171 389	2 998

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp

11,6%

Uppsala

76,4%

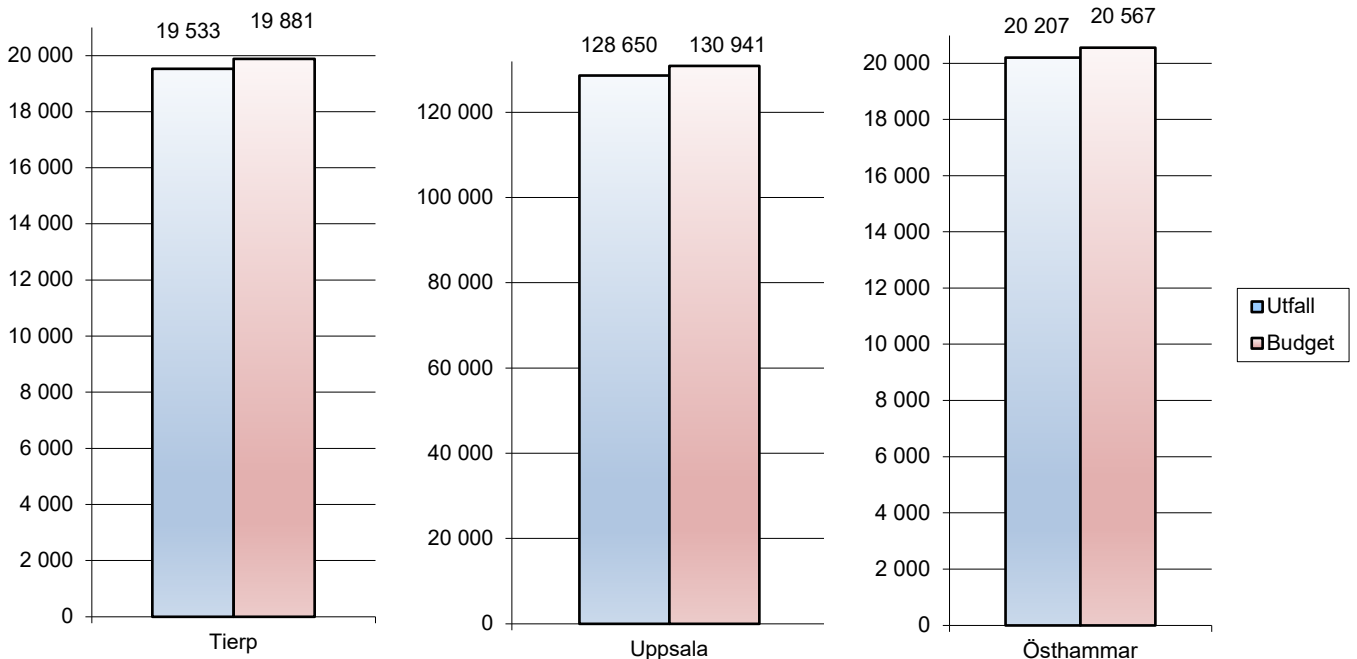
Östhammar

12,0%

	Utfall ¹	Budget	Avvikelse mot budget
Tierp	19 533	19 881	348
Uppsala	128 650	130 941	2 291
Östhammar	20 207	20 567	360

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar

(belopp i tkr)

Investeringar

	Utfall	Budget 2023
Investeringar	10 641	17 000



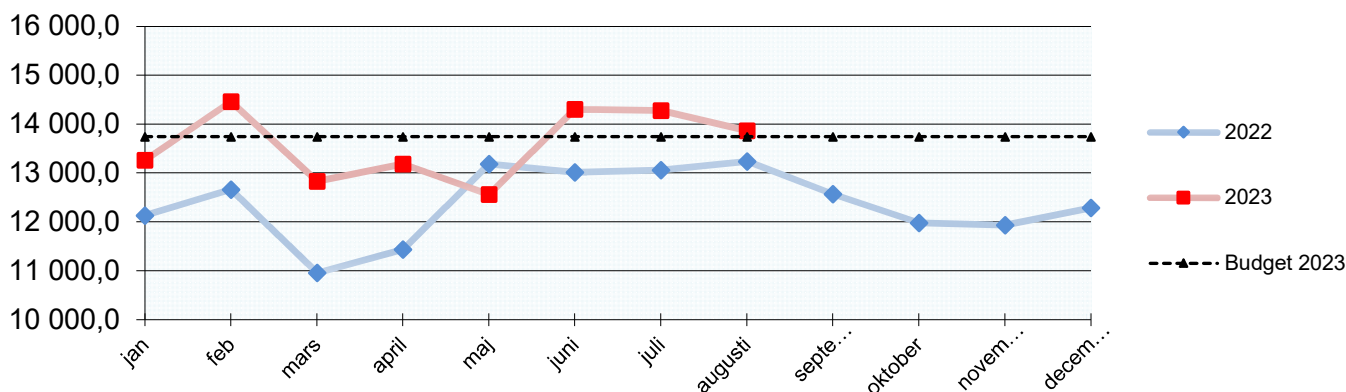
Uppsala Brandförsvär

månadsrapport

Januari - augusti 2023

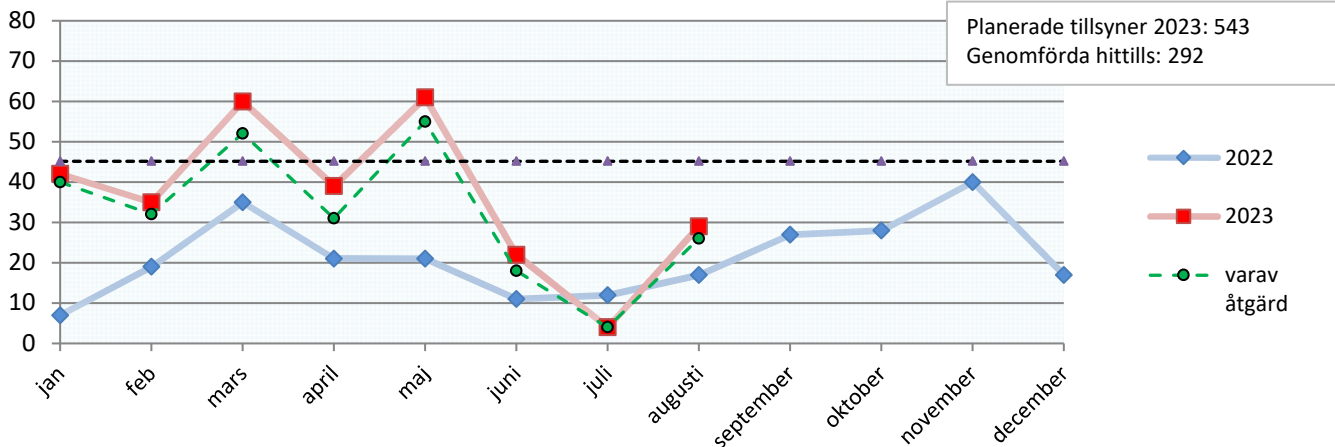
Lönekostnad per månad

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

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