

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2021-11-11

Diarienummer:
RÄN-2021-00042

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning 2021 jan-nov

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

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

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – november 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-11

Månadsuppföljning januari – november 2021

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - november 2021

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

11 885	11 671	
--------	--------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

131 873	132 987	
---------	---------	--

Övriga personalkostnader

190	60	
-----	----	--

Lokal- och markhyror

32 303	33 182	
--------	--------	--

Övriga verksamhetskostnader

44 749	45 392	
--------	--------	--

Avskrivningar

13 853	12 503	
--------	--------	--

Finansiella kostnader

808	963	
-----	-----	--

Summa kostnader

223 777	225 086	
----------------	----------------	--

NETTOKOSTNAD

211 891	213 416	1 524
----------------	----------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

11,6%

24 579	24 756	177
--------	--------	-----

Uppsala

76,4%

161 885	163 049	1 164
---------	---------	-------

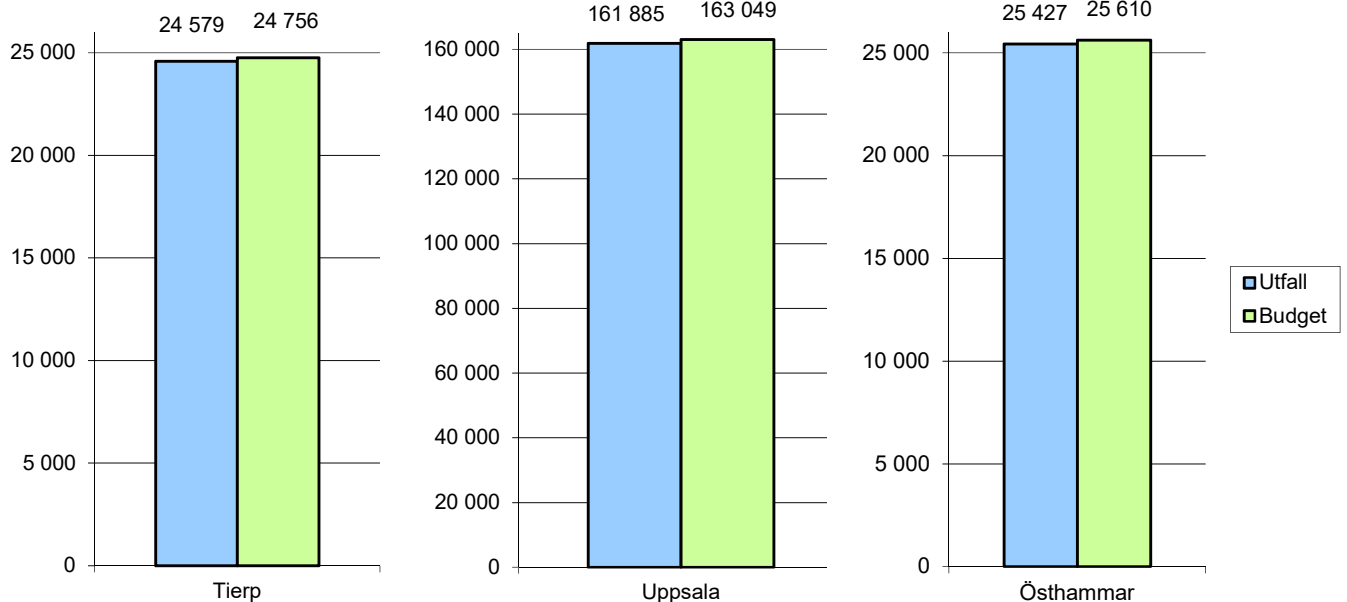
Östhammar

12,0%

25 427	25 610	183
--------	--------	-----

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

9 858	12 000
-------	--------

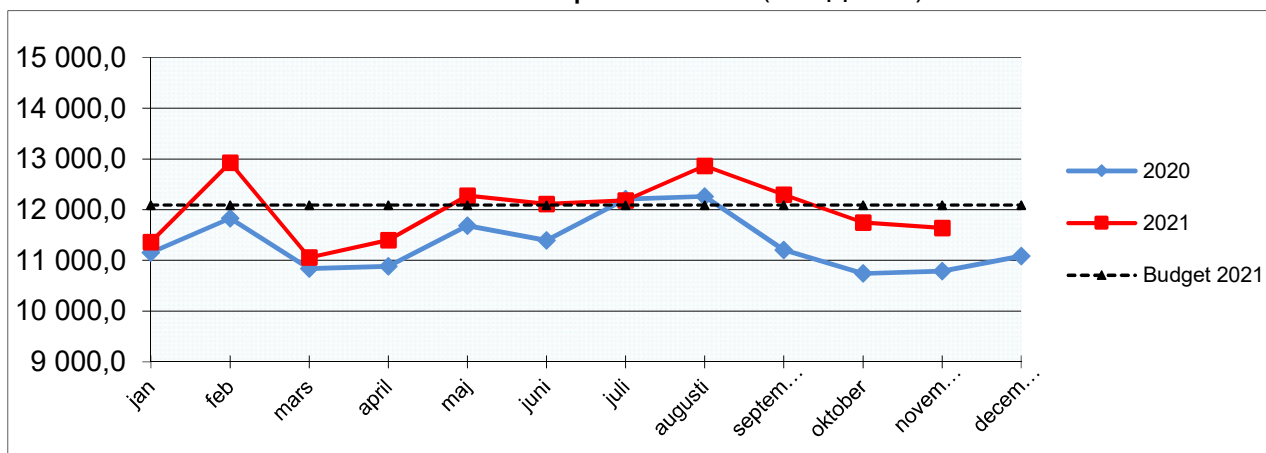


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

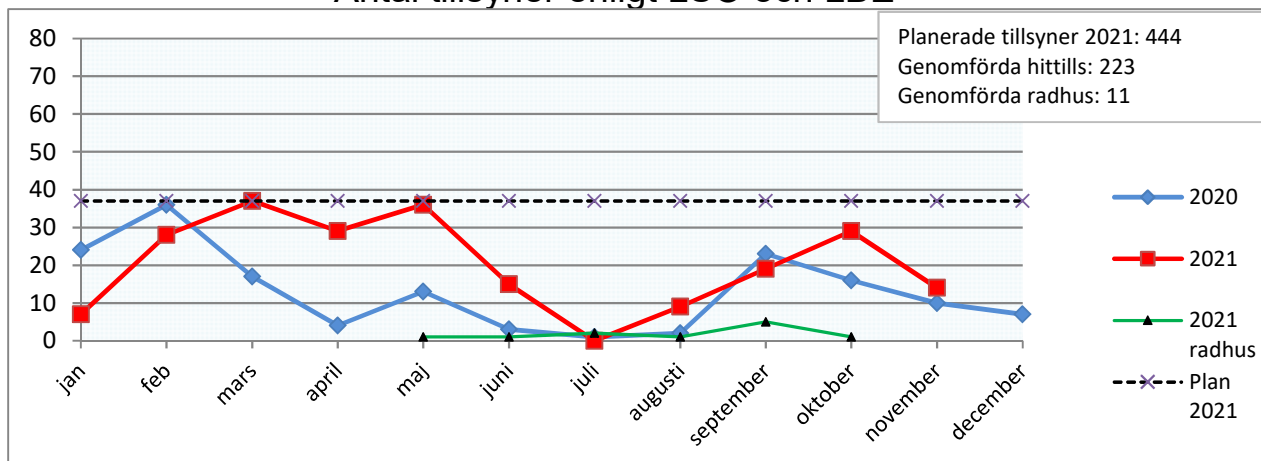
Januari - november 2021

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



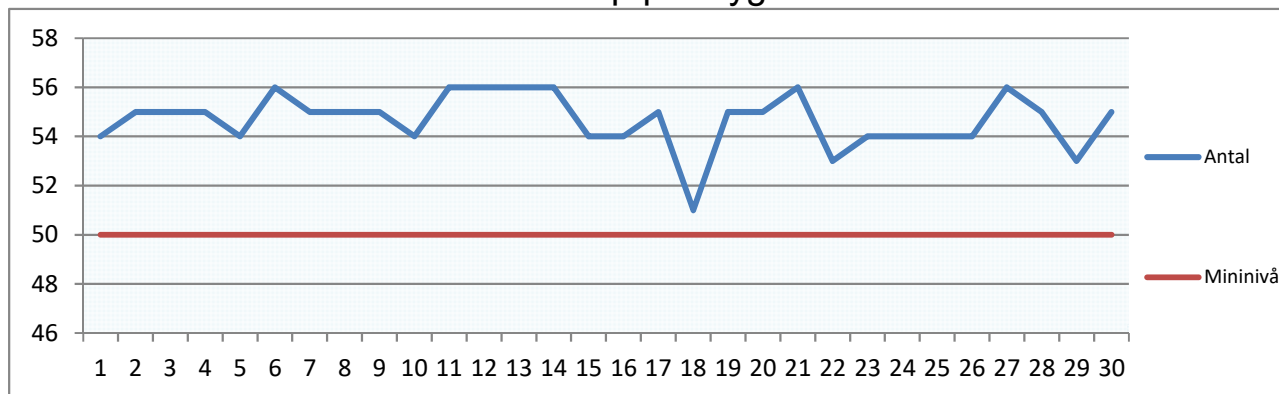
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 november¹



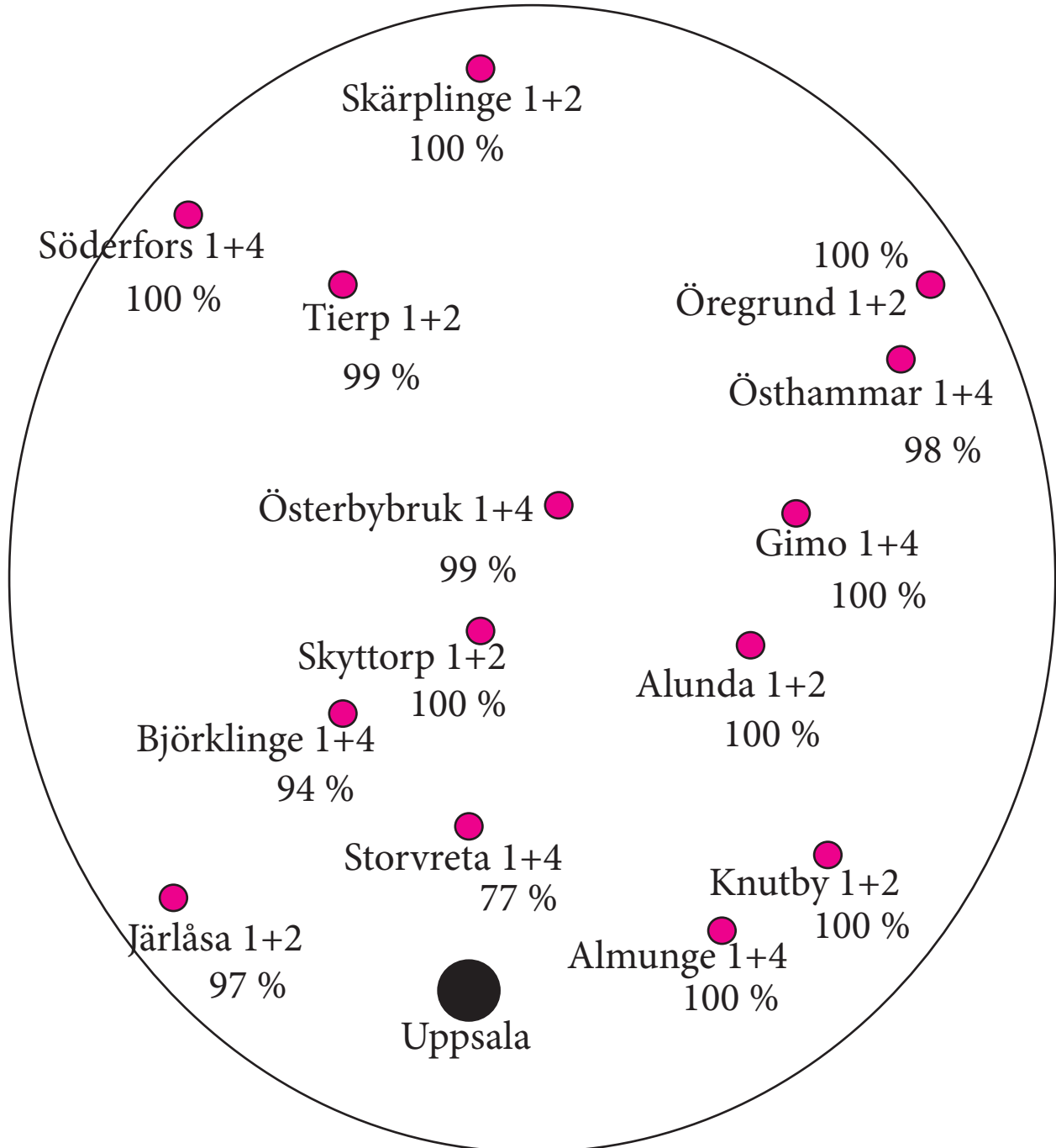
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
november 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.