

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2022-09-07

Diarienummer:
RÄN-2022-00034

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning 2022 jan-augusti

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – augusti 2022.

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – augusti 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07
- Månadsuppföljning januari – augusti 2022

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - augusti 2022

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

11 544	9 023	
--------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

99 687	99 591	
--------	--------	--

Övriga personalkostnader

177	25	
-----	----	--

Lokal- och markhyror

23 957	25 355	
--------	--------	--

Övriga verksamhetskostnader

37 683	34 007	
--------	--------	--

Avskrivningar

9 816	10 003	
-------	--------	--

Finansiella kostnader

452	667	
-----	-----	--

Summa kostnader

171 773	169 647	
----------------	----------------	--

NETTOKOSTNAD

160 229	160 624	395
----------------	----------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

11,6%

18 587	18 633	46
--------	--------	----

Uppsala

76,4%

122 415	122 717	302
---------	---------	-----

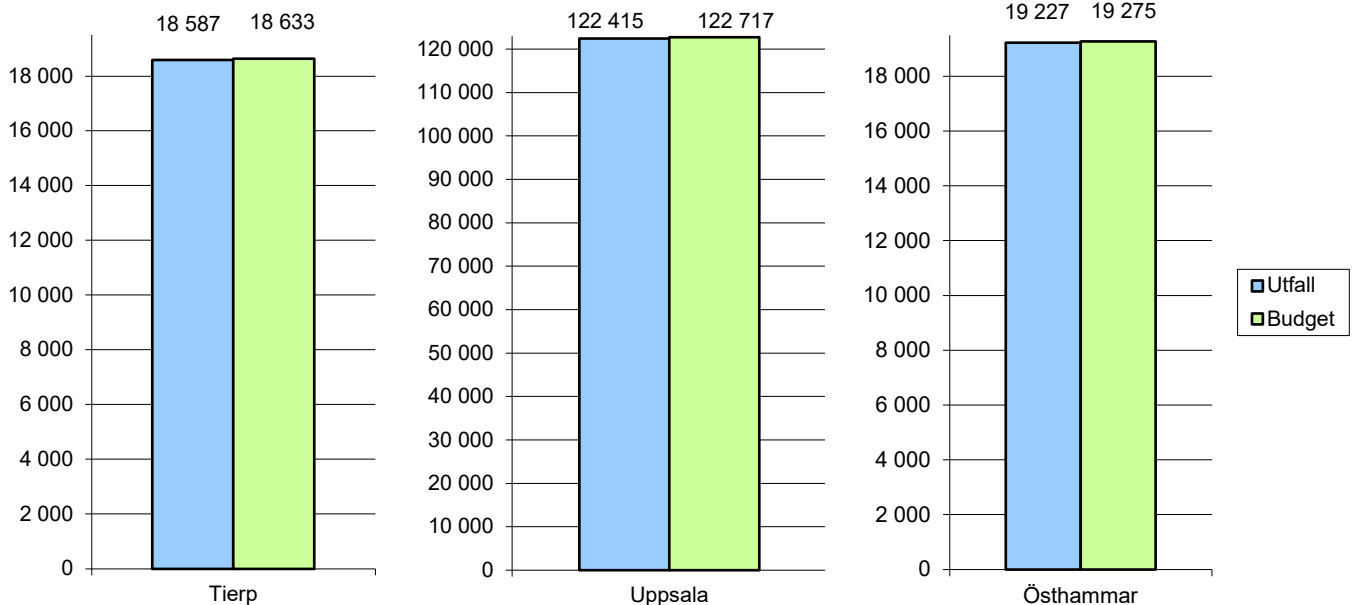
Östhammar

12,0%

19 227	19 275	47
--------	--------	----

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2022
-------------------------	-------------

Investeringar

3 623	14 000
-------	--------

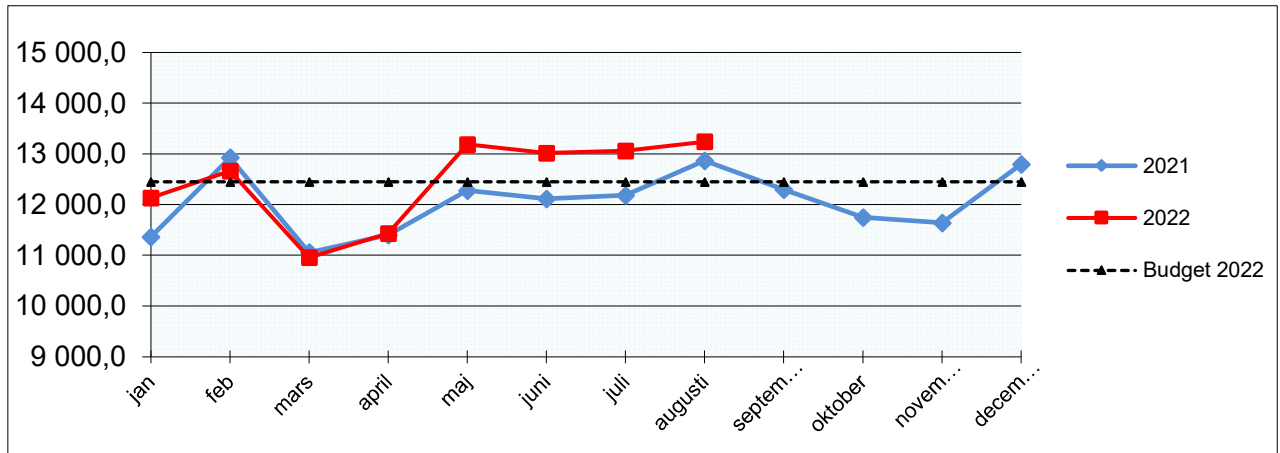


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

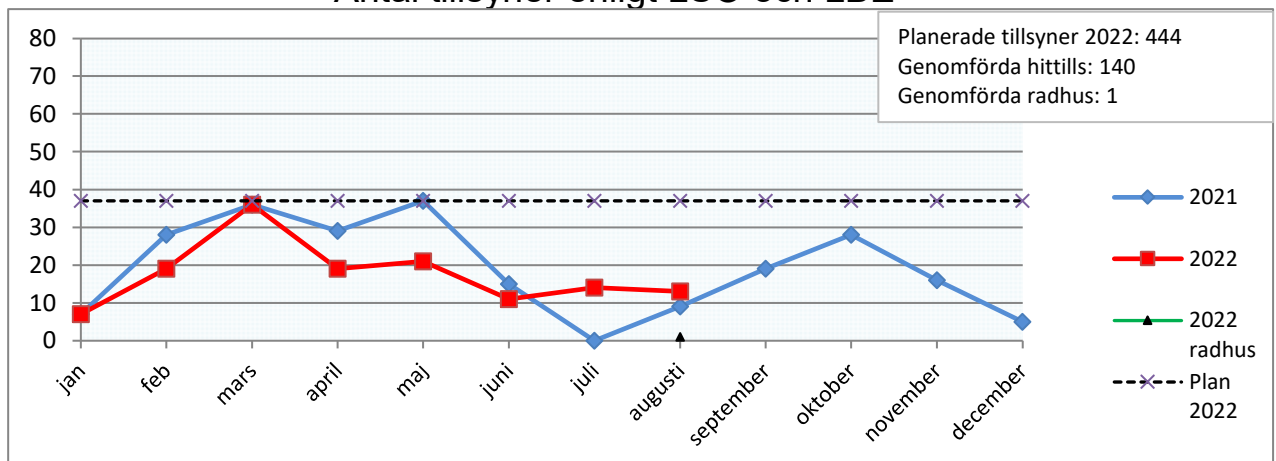
Januari - augusti 2022

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



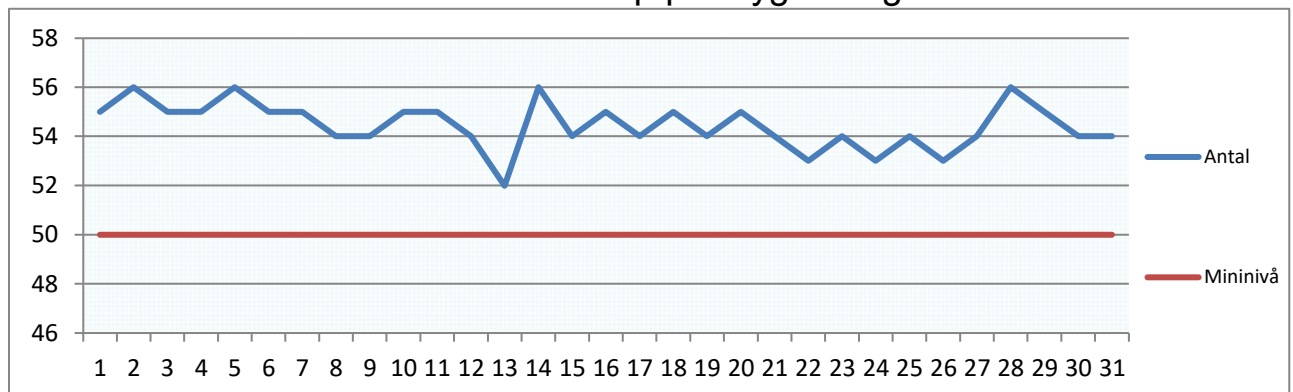
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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



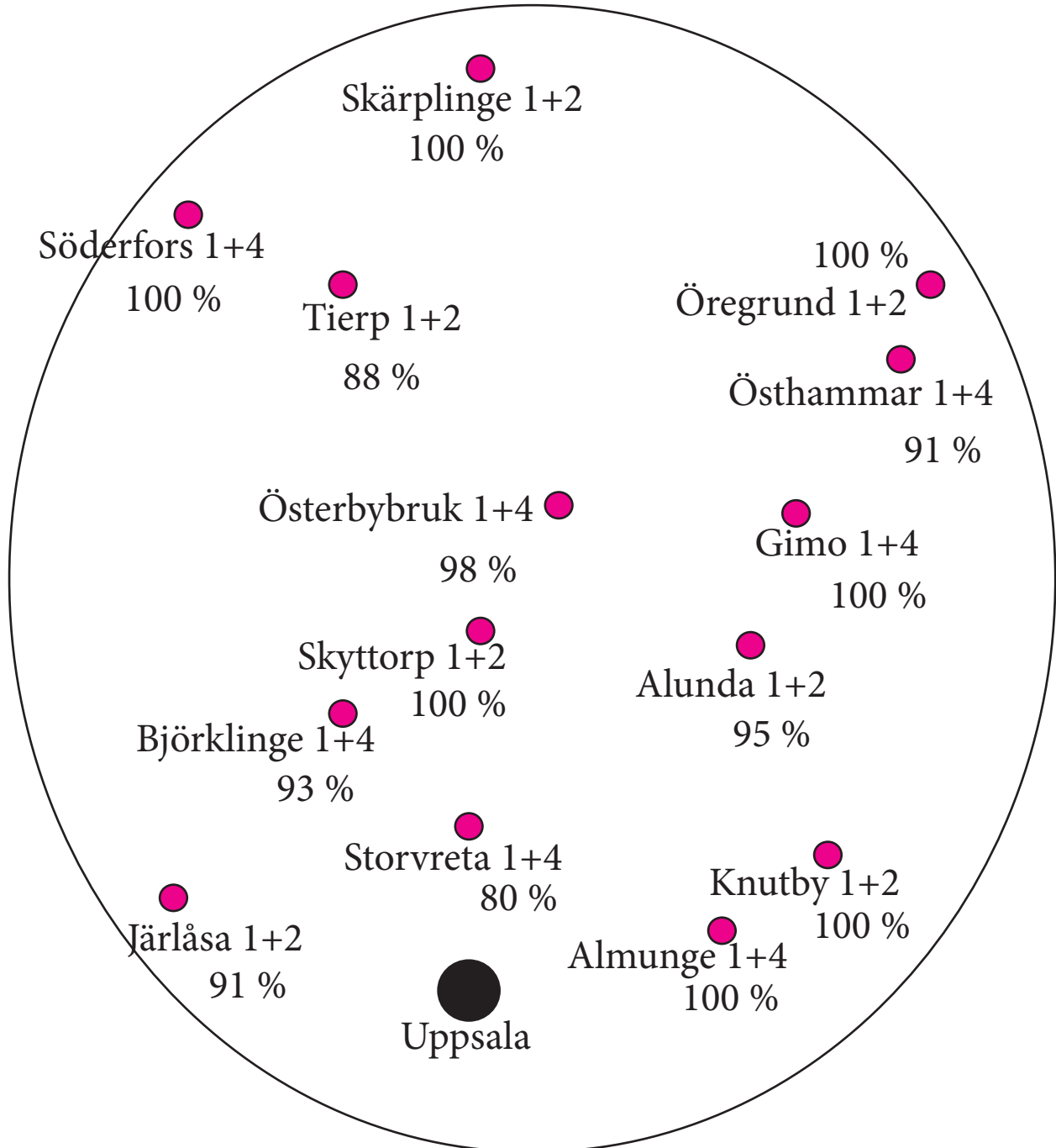
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
augusti 2022



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.