

Räddningsnämnden  
**Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden**

Datum:  
2020-09-23

Diarienummer:  
RÄN-2020-00035

Handläggare:  
Mikael Lundkvist

## **Ekonomisk månadsuppföljning 2020 augusti**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – augusti 2020.

### **Sammanfattning**

Månadsuppföljning för januari–augusti 2020.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse 2020-09-23

Månadsuppföljning januari – augusti 2020

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - augusti 2020

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

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

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

6 872	8 801	
-------	-------	--

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

92 248	95 328	
555	44	
23 435	22 971	
29 776	32 276	
9 031	9 046	
686	800	
<b>155 731</b>	<b>160 465</b>	

### NETTOKOSTNAD

<b>148 859</b>	<b>151 664</b>	<b>2 805</b>
----------------	----------------	--------------

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

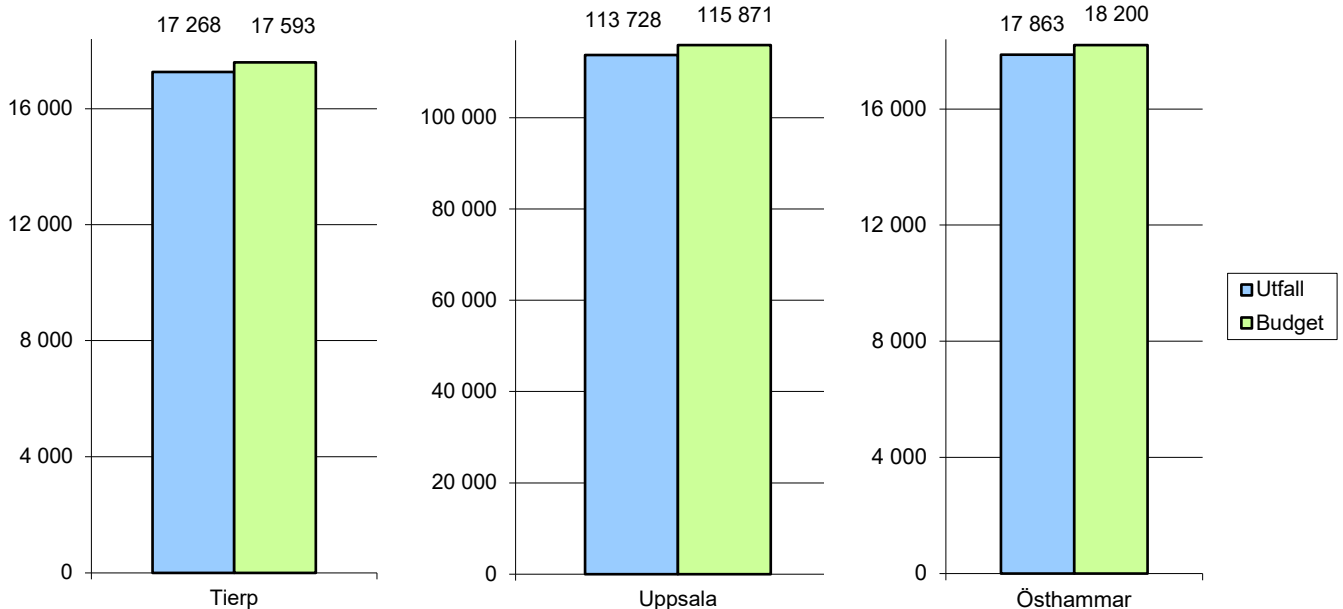
Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

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

17 268	17 593	326
113 728	115 871	2 143
17 863	18 200	337

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2020
-------------------------	-------------

Investeringar

12 416	18 200
--------	--------

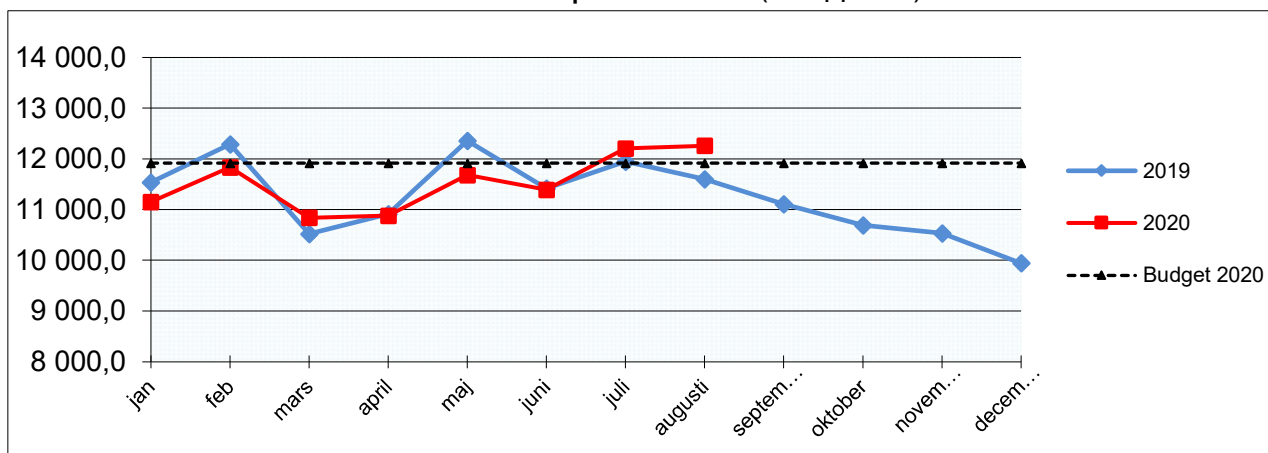


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

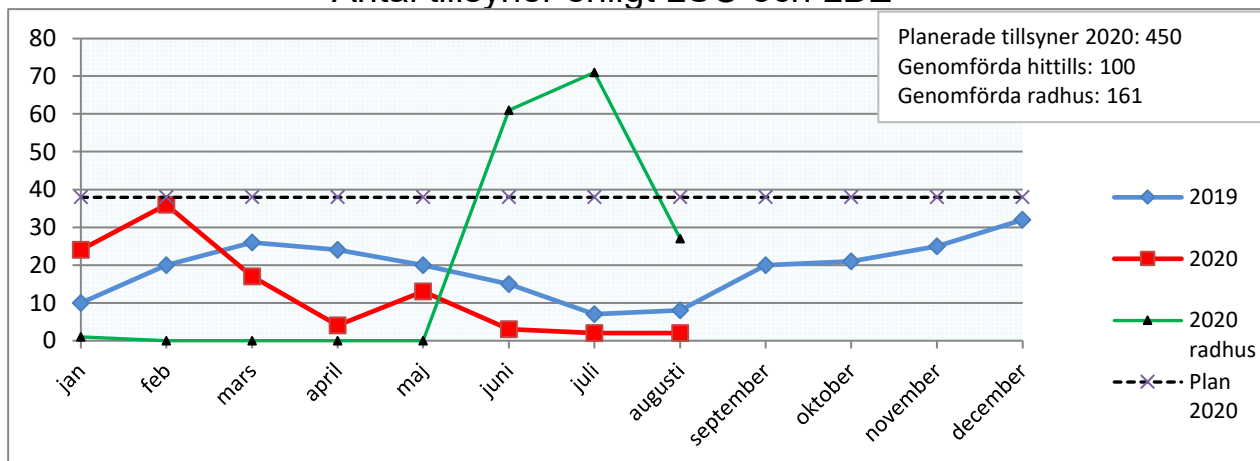
Januari - augusti 2020

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



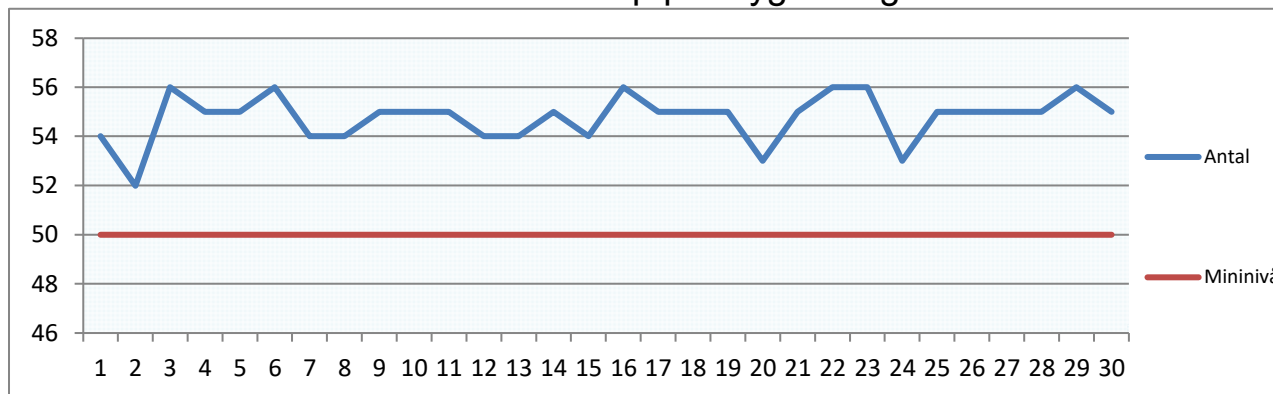
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

### 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 augusti<sup>1</sup>



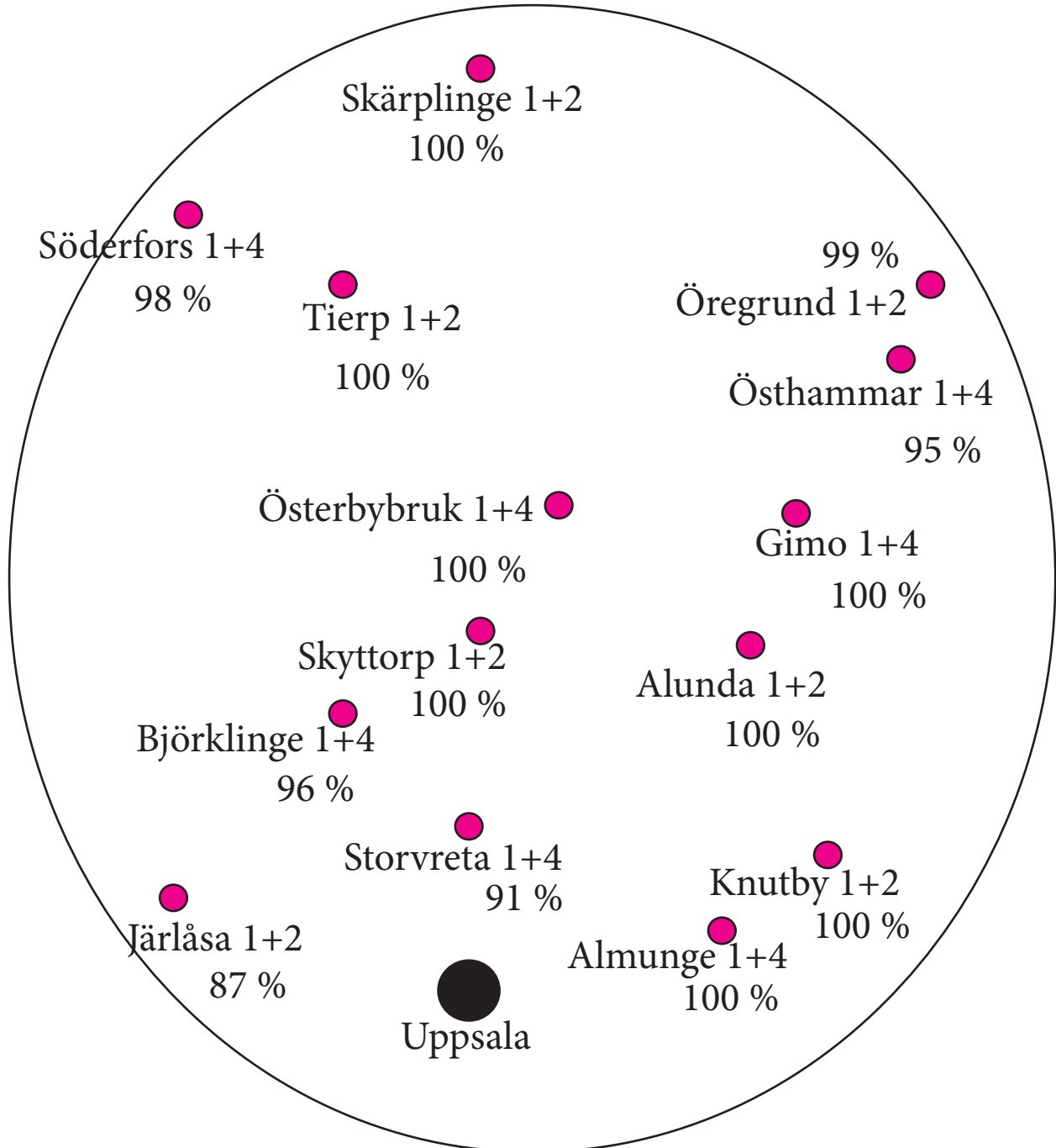
<sup>1</sup>Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



# Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts  
augusti 2020



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.