

Räddningsnämnden  
**Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden**

Datum:  
2020-05-18

Diarienummer:  
RÄN-2020-00035

Handläggare:  
Mikael Lundkvist

## **Ekonomisk månadsuppföljning 2020 jan-april**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – april 2020

### **Sammanfattning**

Månadsuppföljning för januari–april 2020

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse 2020-05-18

Månadsuppföljning januari – april 2020

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - april 2020

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

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

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

3 616	4 400	
-------	-------	--

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

44 704	47 664	
481	22	
11 704	11 486	
15 798	16 138	
4 443	4 523	
339	400	
<b>77 469</b>	<b>80 232</b>	

### NETTOKOSTNAD

<b>73 853</b>	<b>75 832</b>	<b>1 979</b>
---------------	---------------	--------------

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

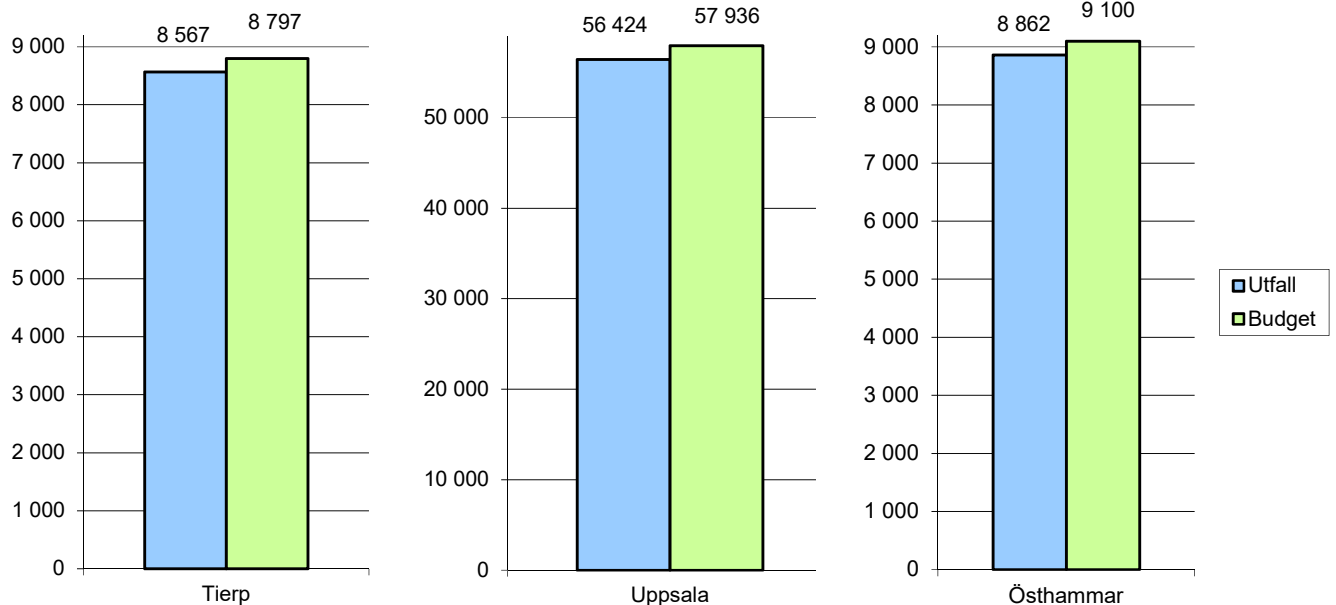
Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

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

8 567	8 797	230
56 424	57 936	1 512
8 862	9 100	238

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

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

Investeringar

4 312	18 200
-------	--------

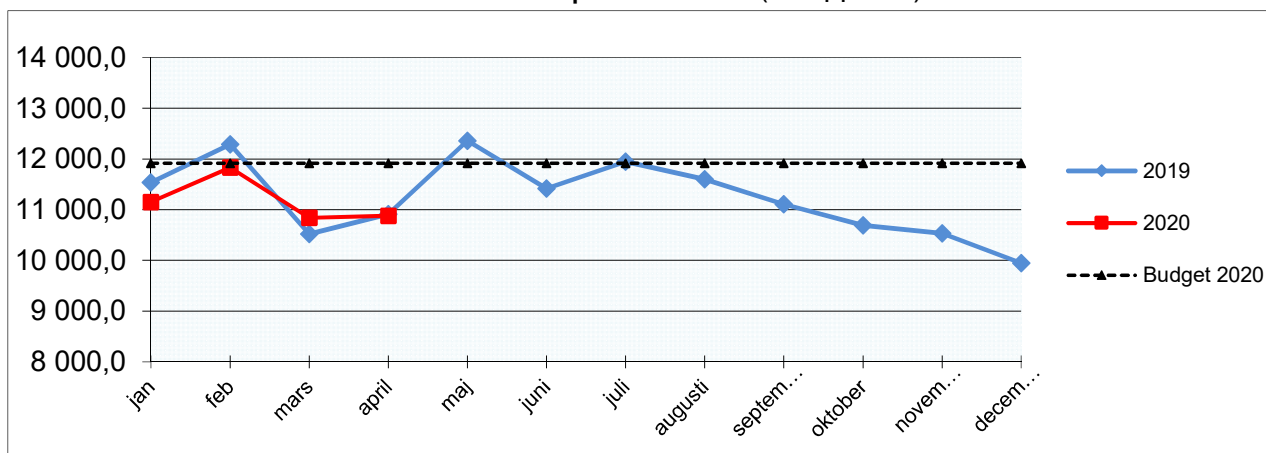


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

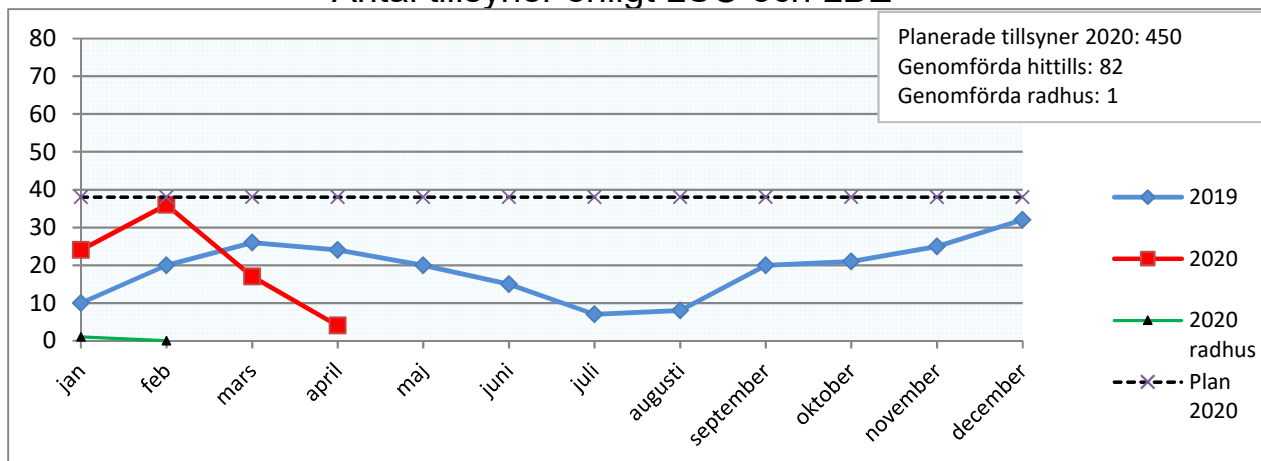
Januari - april 2020

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



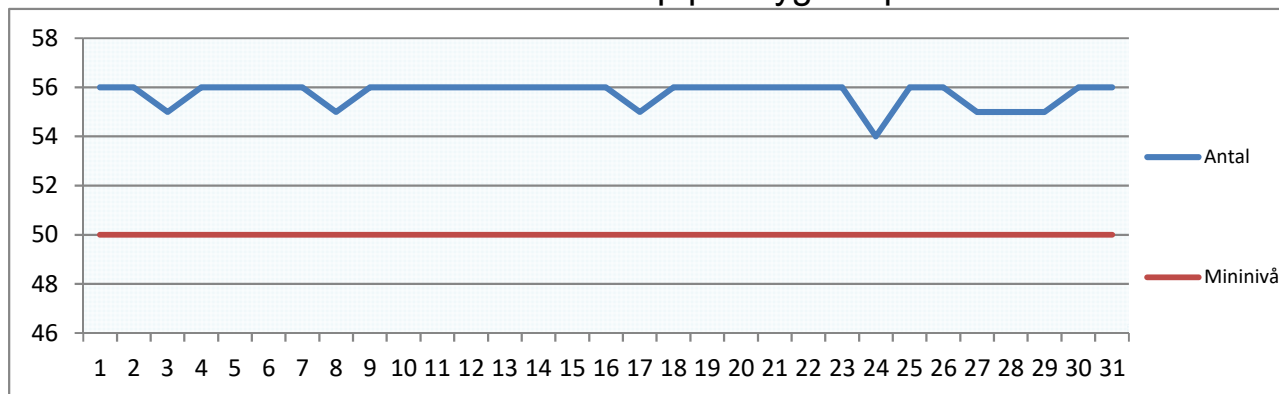
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

### 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 april<sup>1</sup>



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

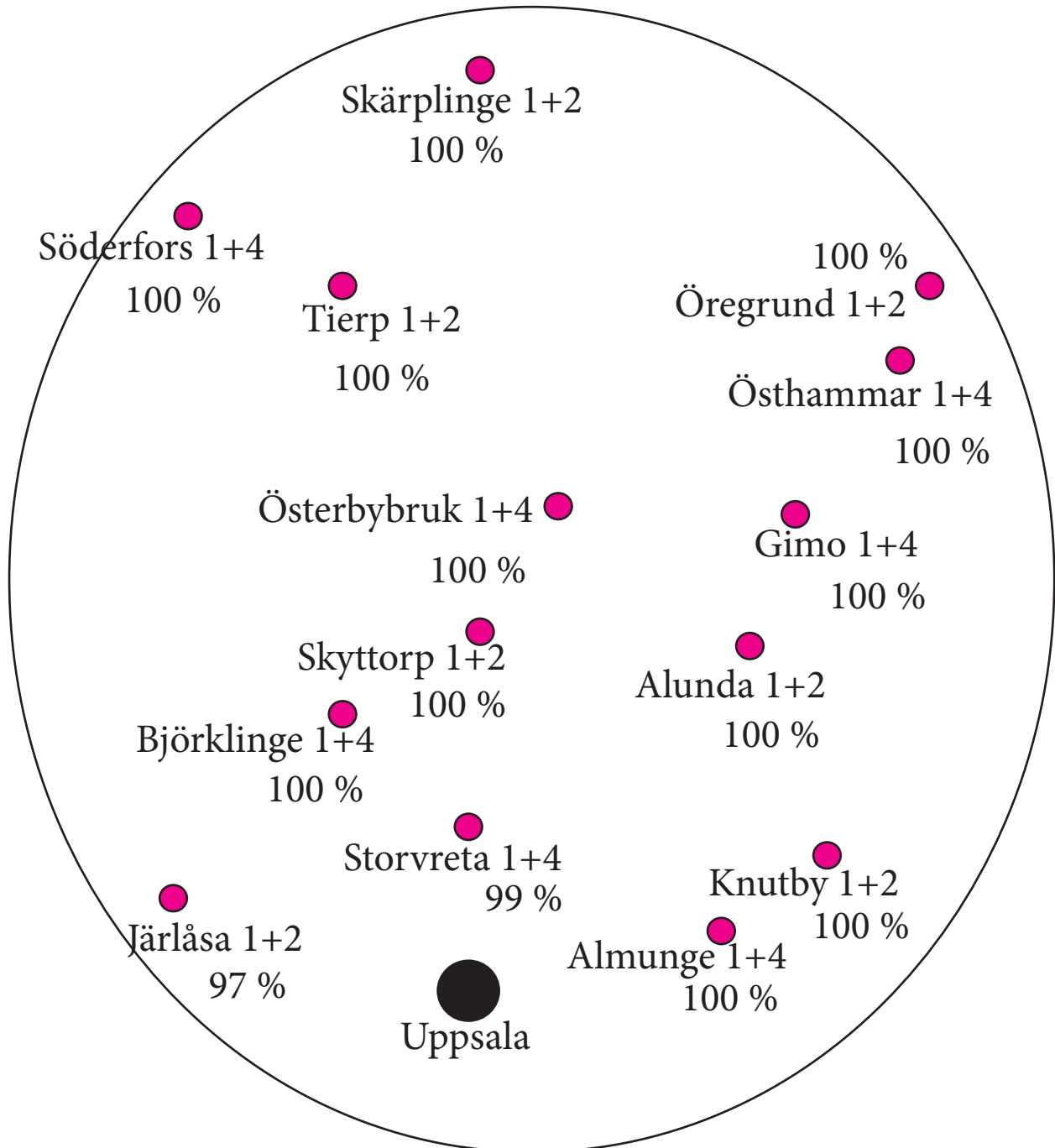


# Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

april 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.