



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2017-11-18

Diarienummer:  
RÄN-2017-0055

Räddningsnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2017.**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden föreslås besluta  
**att** fastställa månadsuppföljning för oktober 2017.

### **Sammanfattning**

Månadsuppföljning för januari - oktober. Nettokostnaden följer budget för perioden.

### **Bilagor**

Månadsuppföljning oktober 2017.

Anders Ahlström  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - oktober 2017

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

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

**VERKSAMHETENS INTÄKTER**

10 850	11 212	
--------	--------	--

**VERKSAMHETENS KOSTNADER**

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

**Summa kostnader**

0	0	
99 614	99 169	
704	413	
27 620	26 796	
30 244	33 566	
10 790	9 875	
1 008	958	
<b>169 980</b>	<b>170 777</b>	

**NETTOKOSTNAD**

<b>159 130</b>	<b>159 565</b>	<b>435</b>
----------------	----------------	------------

**FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN**

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

Tierp

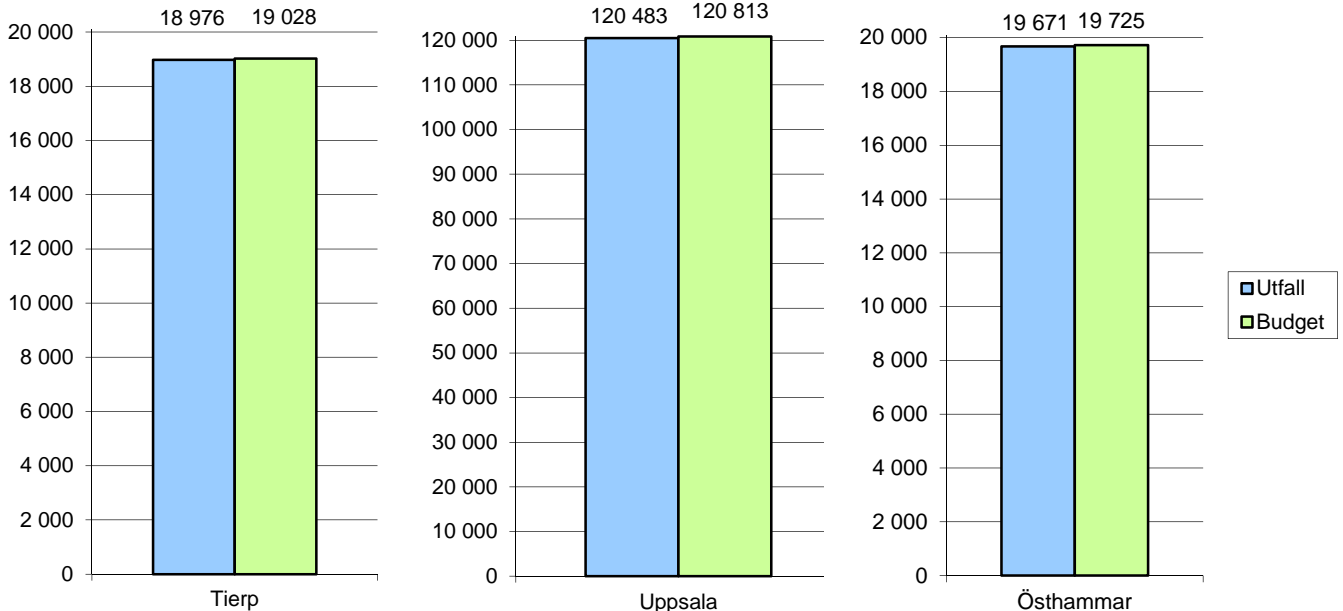
Uppsala

Östhammar

18 976	19 028	52
120 483	120 813	329
19 671	19 725	54

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

**Nettokostnad per kommun**



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2017
-------------------------	-------------

Investeringar

10 920	15 510
--------	--------

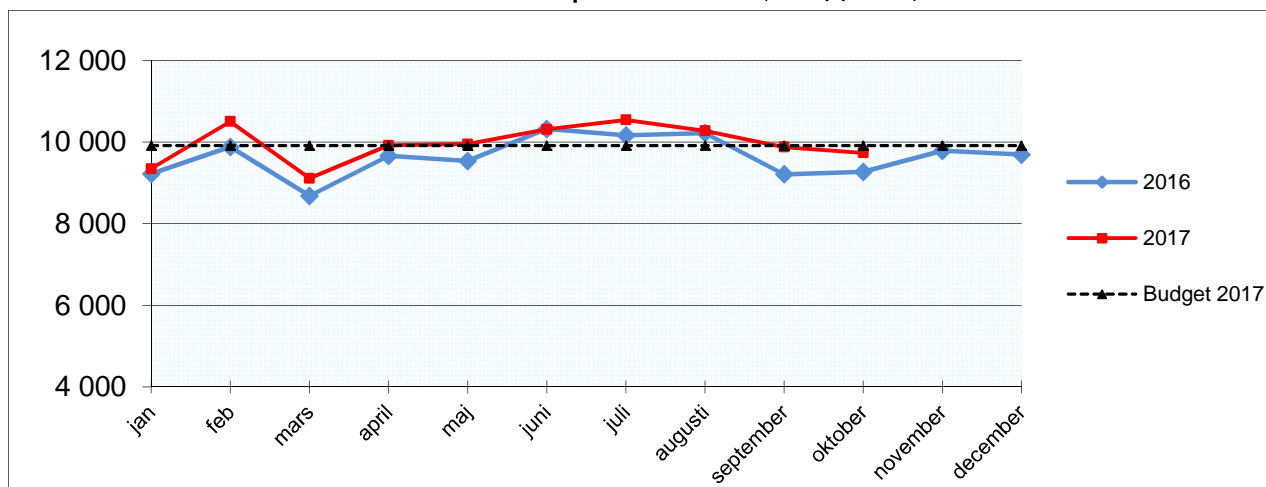


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

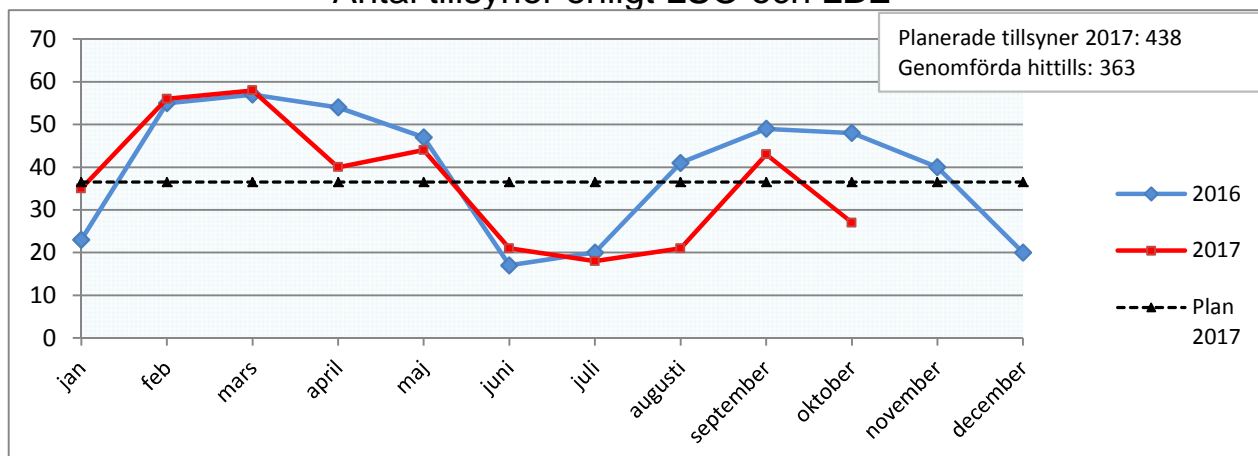
Januari - oktober 2017

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



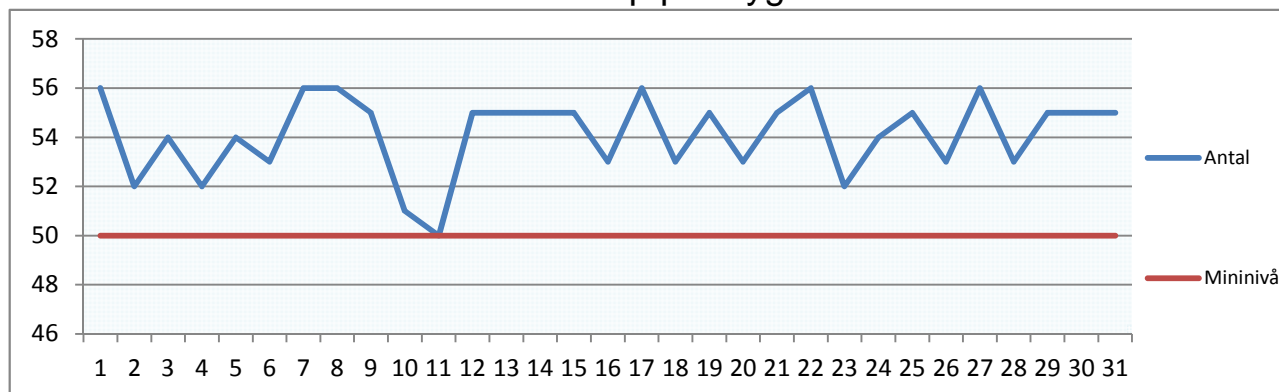
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

### 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 oktober<sup>1</sup>



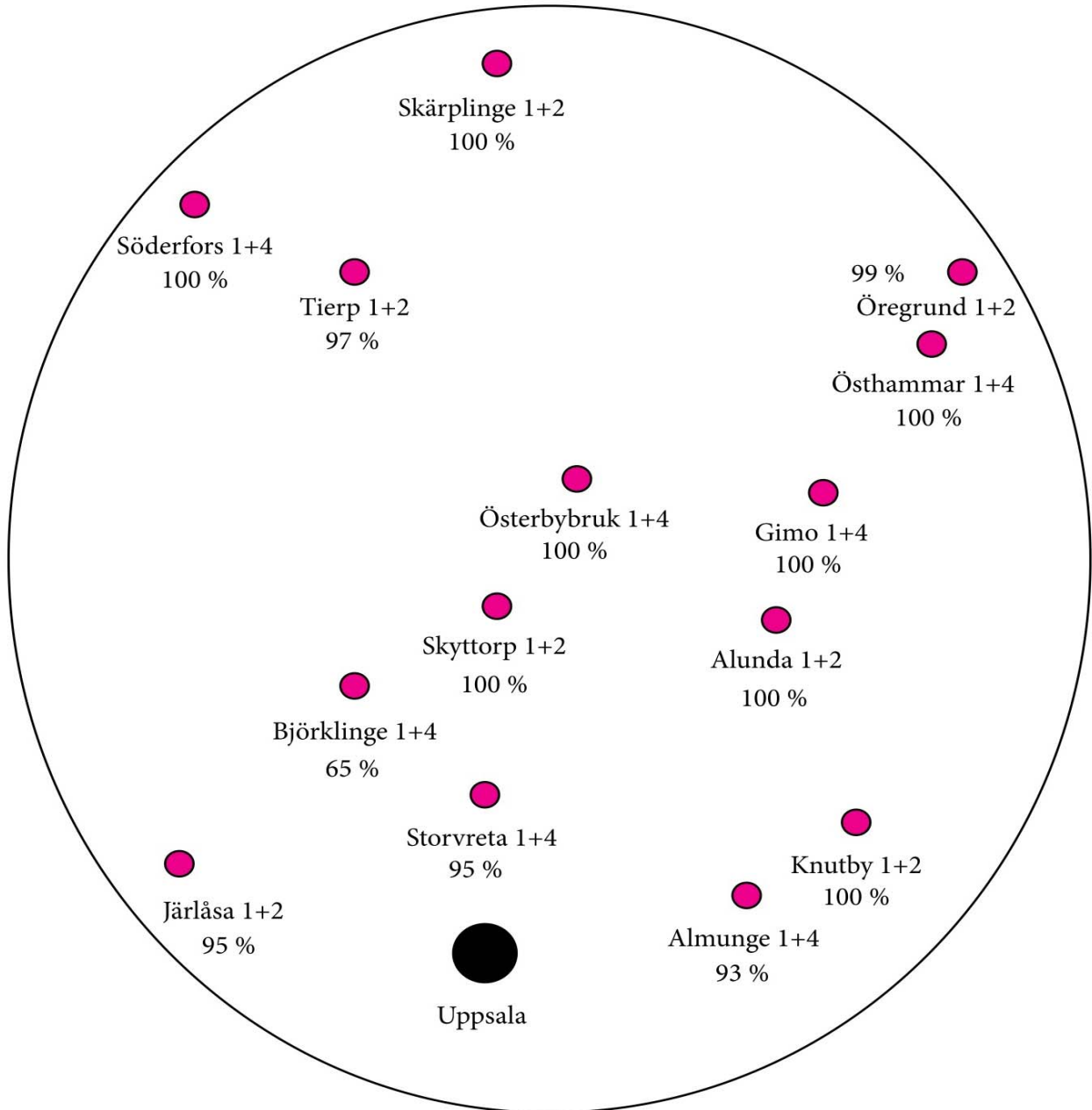
<sup>1</sup>Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



# Uppsala Brandförsvaret

## RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts  
oktober 2017



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.