



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2019-10-22

Diarienummer:  
RÄN-2019-0017

Räddningsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning 2019**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden föreslås besluta

**att** fastställa månadsuppföljning för januari - september 2019.

### **Sammanfattning**

Månadsuppföljning för januari - september 2019.

### **Bilagor**

Månadsuppföljning januari - september 2019.

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

September 2019

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

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

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

8 661	10 708	
-------	--------	--

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

103 686	105 293	
563	177	
21 928	22 142	
32 716	32 095	
8 515	9 405	
702	938	
<b>168 111</b>	<b>170 050</b>	

### NETTOKOSTNAD

<b>159 450</b>	<b>159 342</b>	<b>-108</b>
----------------	----------------	-------------

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

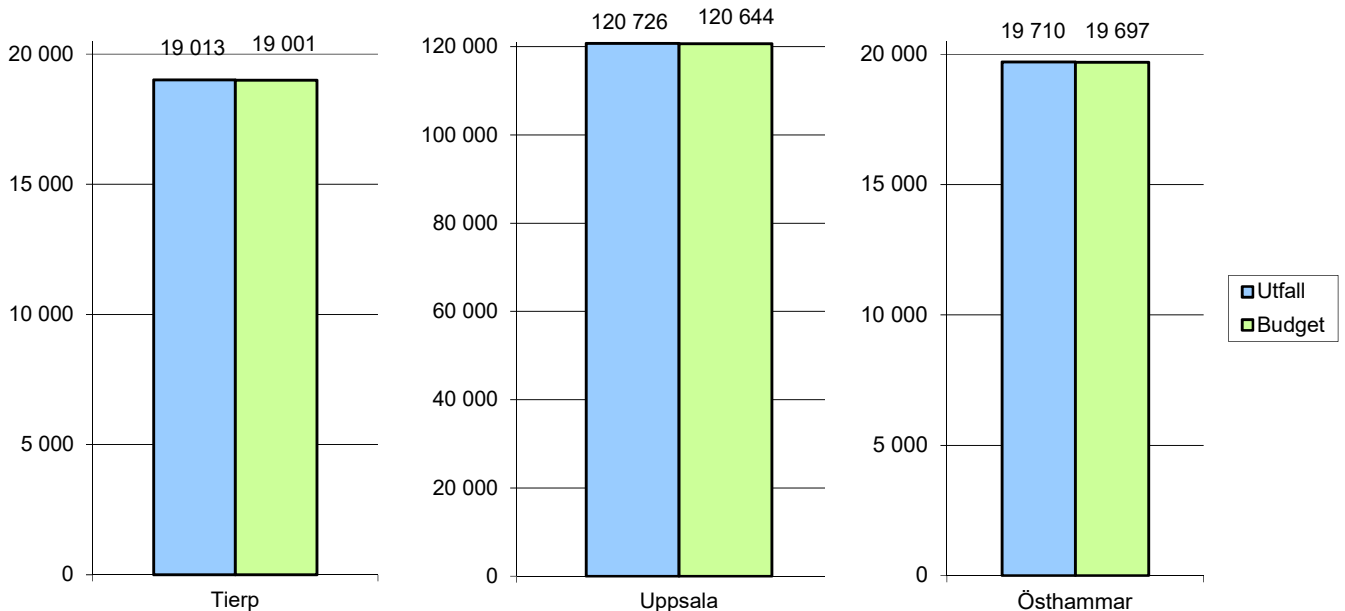
Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp  
Uppsala  
Östhammar

19 013	19 001	-13
120 726	120 644	-81
19 710	19 697	-13

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2019
-------------------------	-------------

Investeringar

17 343	26 050
--------	--------

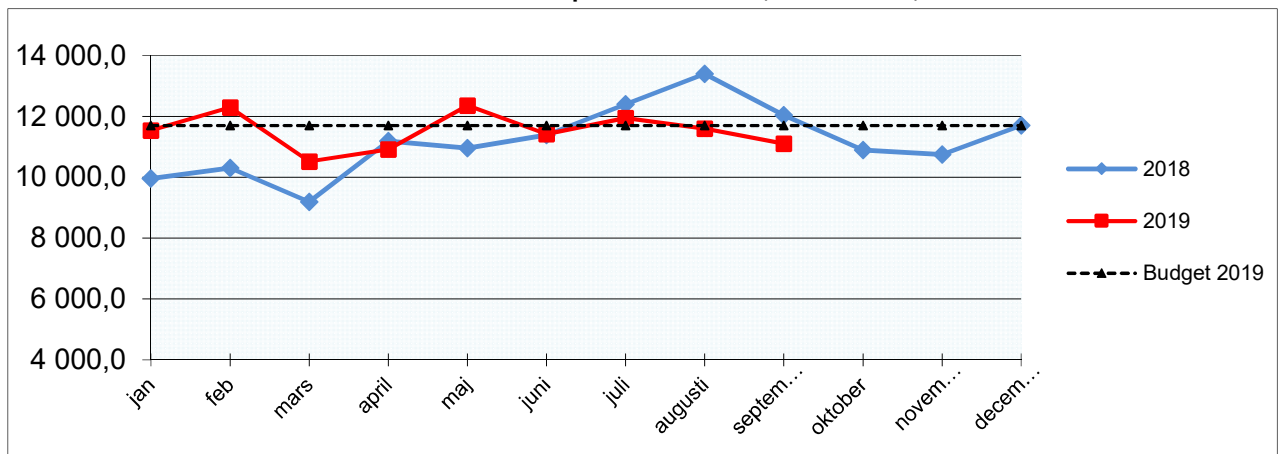


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

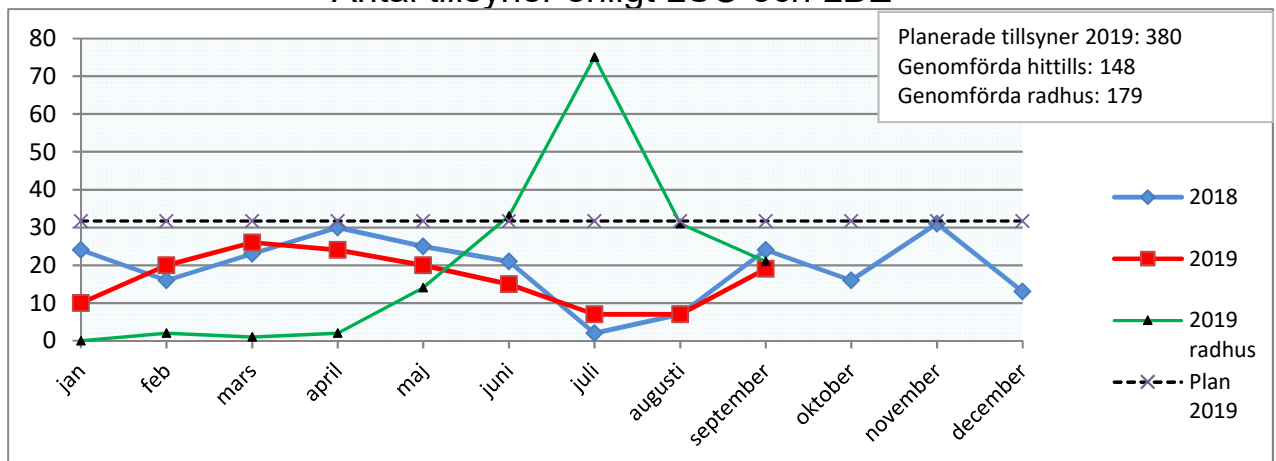
### September 2019

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



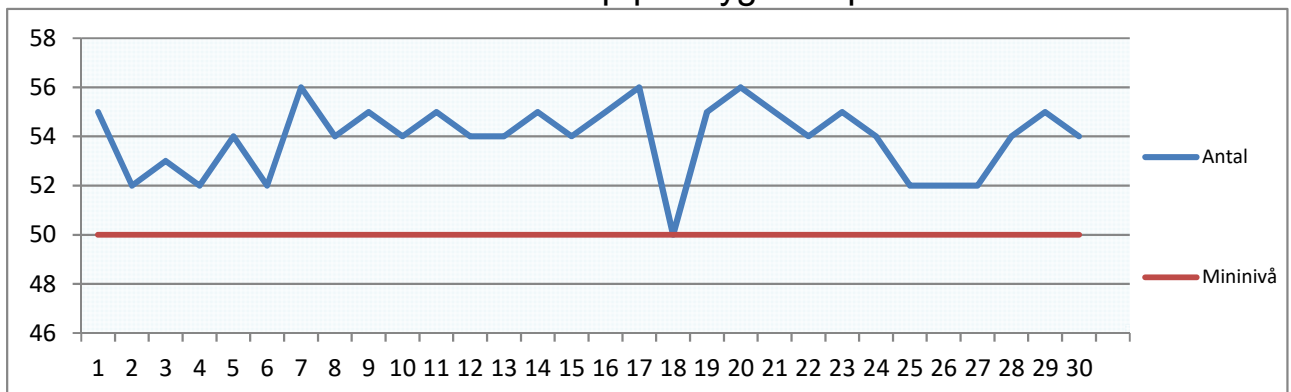
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

#### 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 september<sup>1</sup>



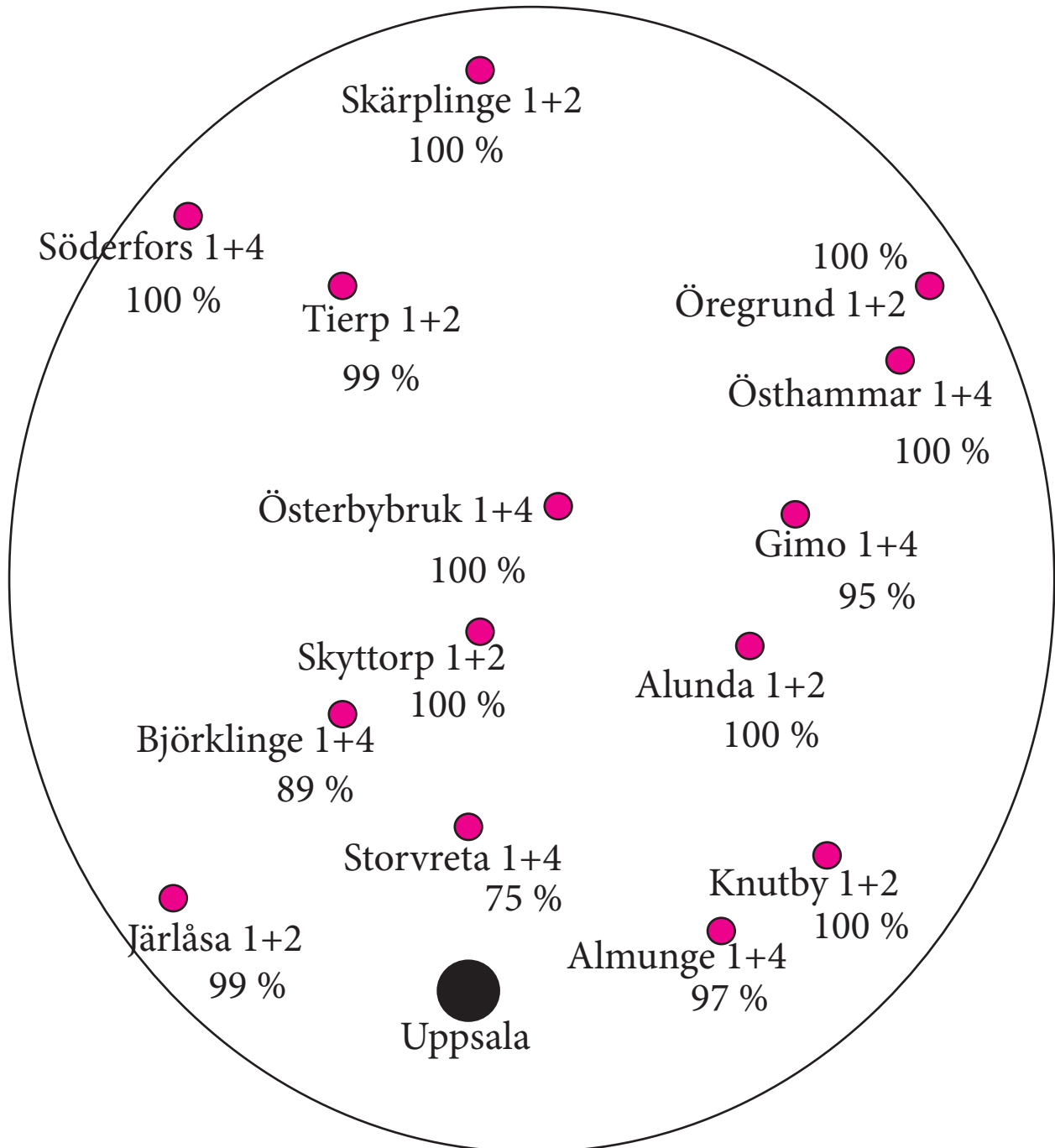
<sup>1</sup>Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



# Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts  
september 2019



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.