

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2023-10-06

Diarienummer:
RÄN-2023-00028

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning september 2023

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – september 2023

Ärendet

Månadsuppföljning för januari - september 2023

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-10-06
- Bilaga 1. Månadsuppföljning januari – september 2023

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

månadsrapport

Januari - september 2023

Räddningsnämnden

(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

Summa kostnader

NETTOKOSTNAD

	Utfall ¹	Budget	Avvikelse mot budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 680	13 827	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner inkl po-pålägg	122 046	123 701	
Övriga personalkostnader	192	84	
Lokal- och markhyror	30 832	31 080	
Övriga verksamhetskostnader	41 321	40 595	
Avskrivningar	10 840	10 504	
Finansiella kostnader	751	675	
Summa kostnader	205 982	206 639	
NETTOKOSTNAD	190 302	192 812	2 510

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp

11,6%

Uppsala

76,4%

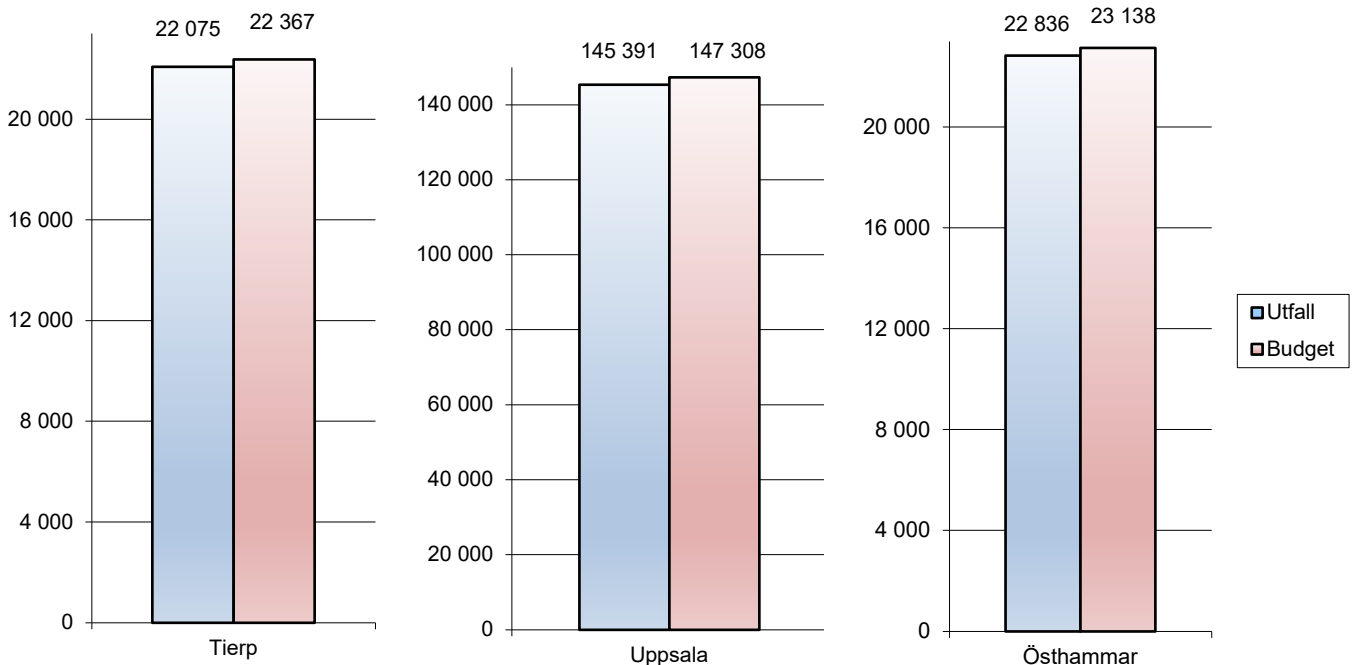
Östhammar

12,0%

	Utfall ¹	Budget	Avvikelse mot budget
Tierp	22 075	22 367	291
Uppsala	145 391	147 308	1 917
Östhammar	22 836	23 138	301

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar

(belopp i tkr)

Investeringar

	Utfall	Budget 2023
Investeringar	12 024	17 000



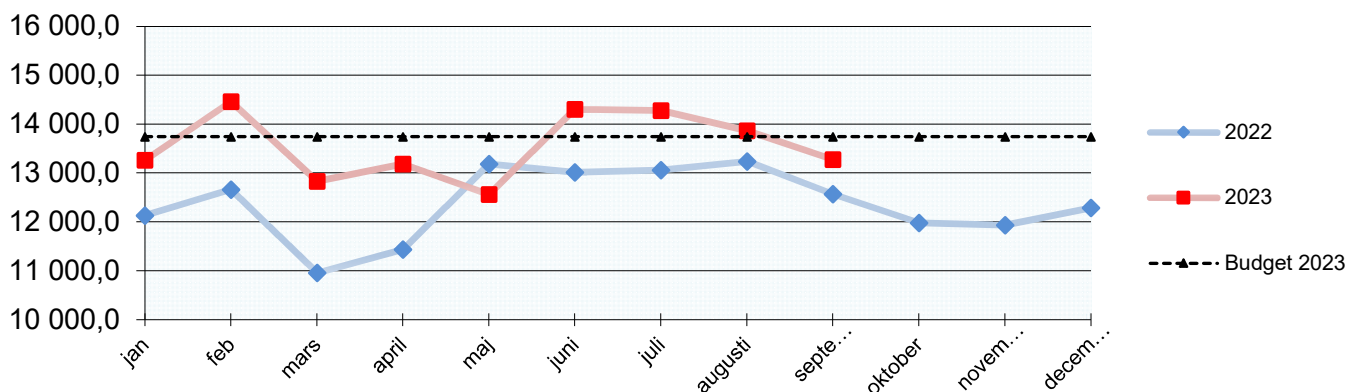
Uppsala Brandförsvär

månadsrapport

Januari - september 2023

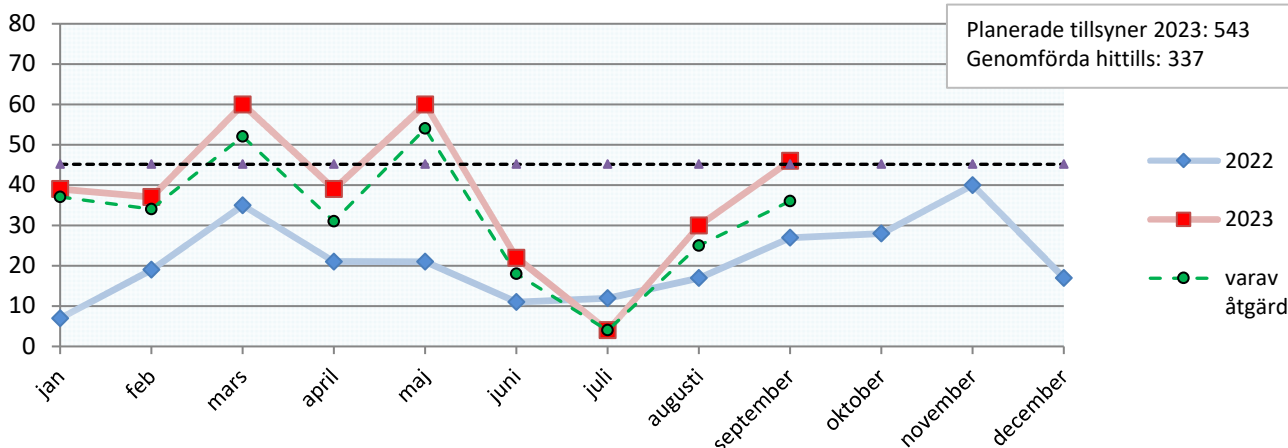
Lönekostnad per månad

exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november, belopp i tkr



Antal tillsyner enligt LSO och LBE

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)



RiB procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts

de senaste 12 månaderna

	sep	aug	juli	juni	maj	april	mars	feb	jan	dec	nov	okt
Skärplinge 1+2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Söderfors 1+4	96	99	98	100	99	100	100	95	99	98	100	99
Tierp 1+2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	98
Öregrund 1+2	96	93	89	92	96	99	100	98	100	100	100	99
Östhammar 1+4	86	94	96	83	86	85	91	95	100	91	96	84
Gimo 1+4	96	100	100	100	100	100	100	100	97	100	98	100
Alunda 1+4	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100
Österbybruk 1+4	88	86	84	93	95	97	96	99	100	99	100	100
Skyttorp 1+2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Björklinge 1+4	96	95	99	98	95	97	98	93	98	98	95	95
Järlåsa 1+2	89	97	95	97	100	93	94	91	97	98	97	92
Storvreta 1+4	87	94	88	95	94	99	91	95	94	85	85	93
Almunge 1+4	100	100	100	100	100	99	100	100	100	98	99	100
Knutby 1+2	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet.

Om mindre än 95 procent uppnåtts skrivs procenten i rött.

Minibemanningen på totalt 52 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts