

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2021-10-11

Diarienummer:
RÄN-2021-00042

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning 2021 jan-sept

Förslag till beslut

Räddningsnämnd beslutar

1. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – september 2021

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – september 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-11

Månadsuppföljning januari – september 2021

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - september 2021

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER

9 062	9 549	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

108 483	108 808	
132	49	
26 553	27 149	
34 989	37 139	
11 362	10 230	
664	788	
182 185	184 162	

NETTOKOSTNAD

173 122	174 613	1 490
----------------	----------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

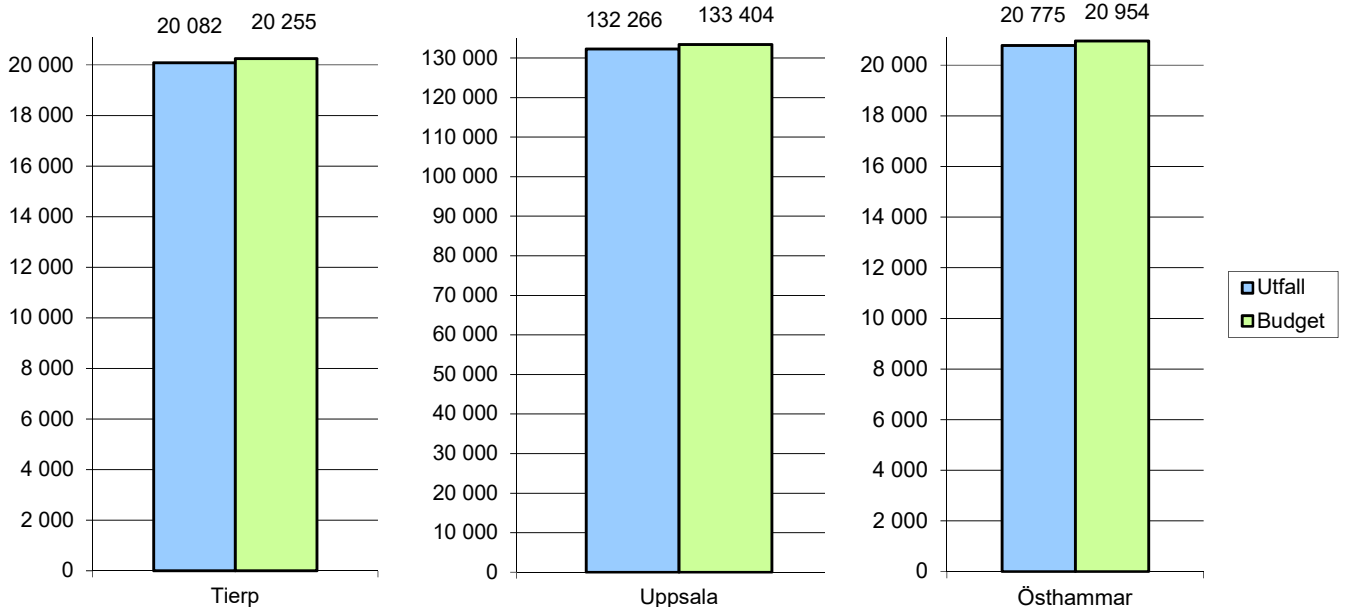
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

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

20 082	20 255	173
132 266	133 404	1 138
20 775	20 954	179

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2021
-------------------------	-------------

Investeringar

7 783	12 000
-------	--------

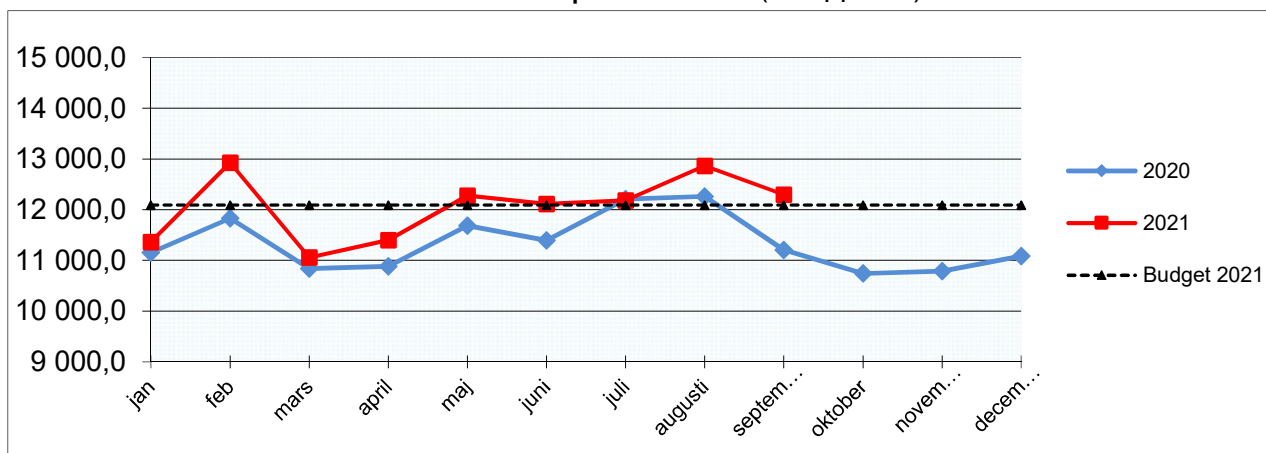


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

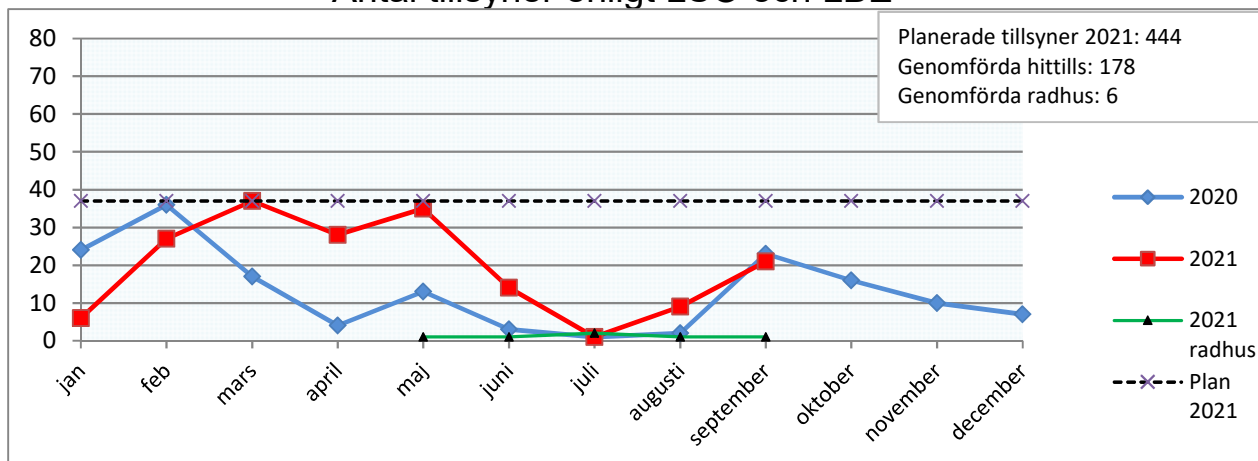
Januari - september 2021

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



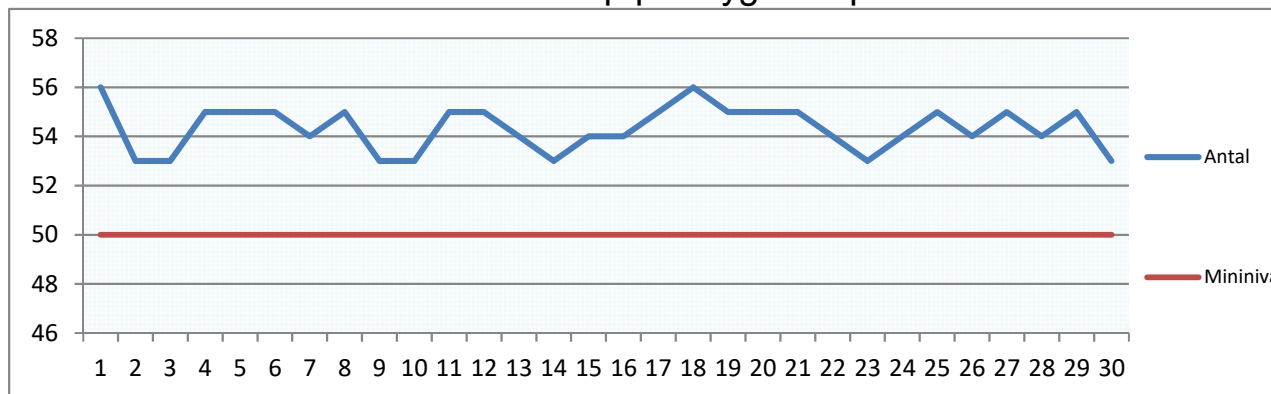
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Antal tillsyner enligt LSO och LBE¹



¹Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Antal RiB i beredskap per dygn i september¹



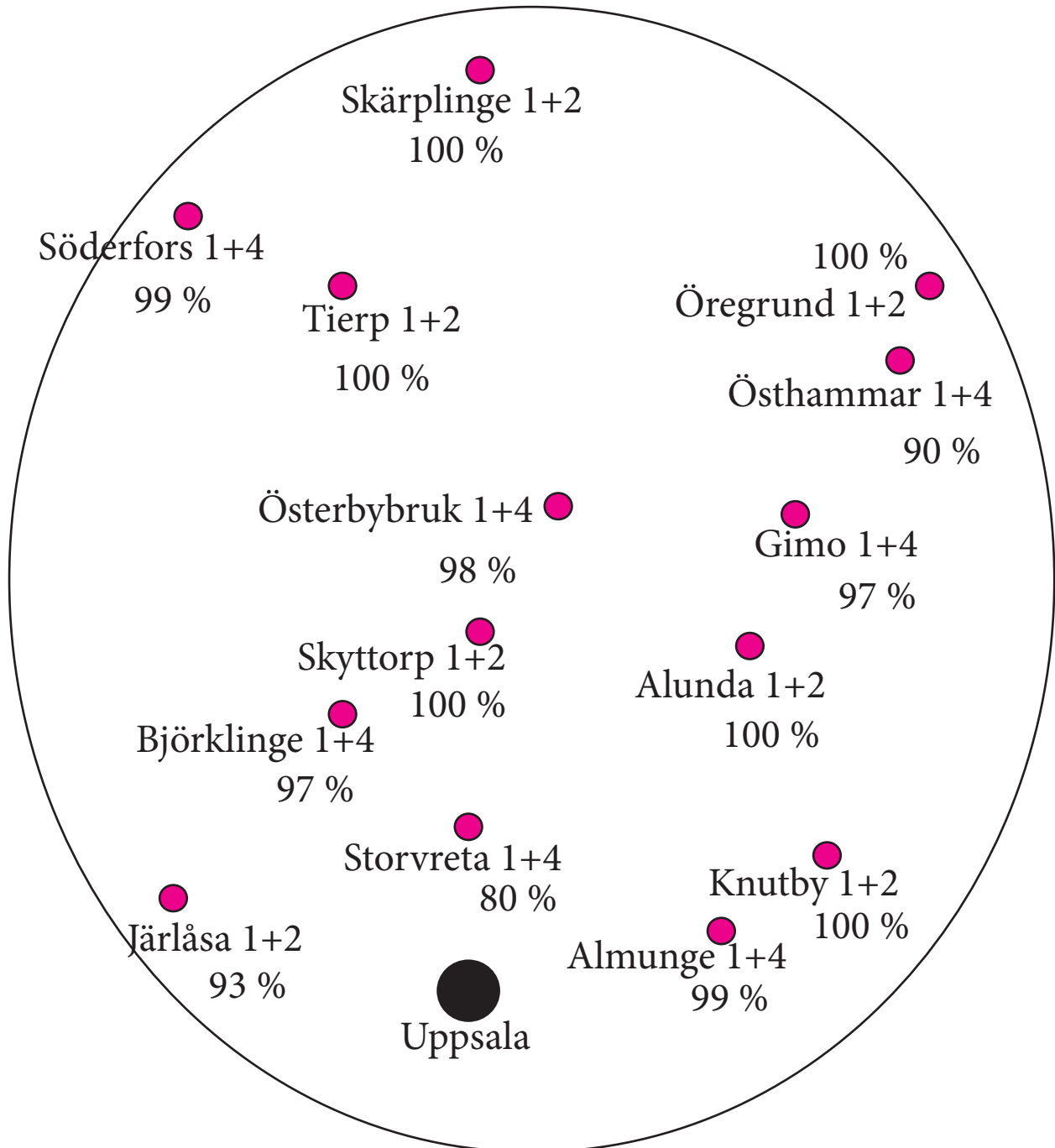
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
september 2021



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.