

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2022-11-11

Diarienummer:
RÄN-2022-00034

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning 2022, januari - november

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa månadsuppföljning för januari – november 2022

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – november 2022

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11
- Månadsuppföljning januari – november 2022

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - november 2022

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

16 437	12 407	
--------	--------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

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

136 179	136 937	
242	34	
33 853	34 863	
52 281	46 760	
13 368	13 755	
606	917	
236 530	233 265	

NETTOKOSTNAD

220 092	220 858	766
----------------	----------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

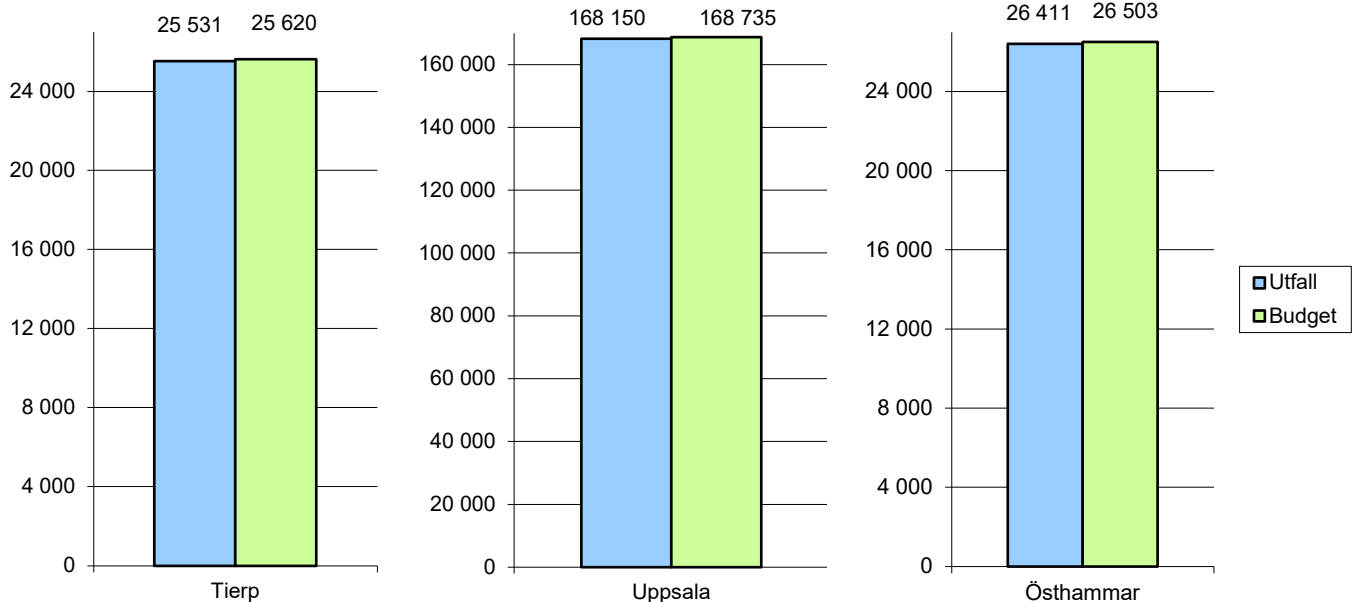
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

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

25 531	25 620	89
168 150	168 735	585
26 411	26 503	92

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning	Budget 2022
-------------------------	-------------

Investeringar

10 015	14 000
--------	--------

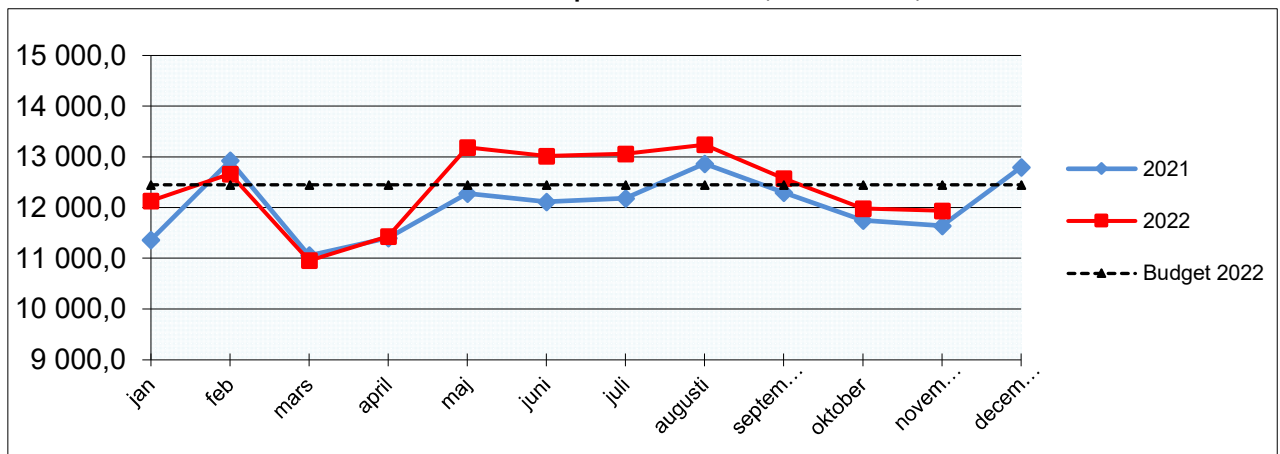


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

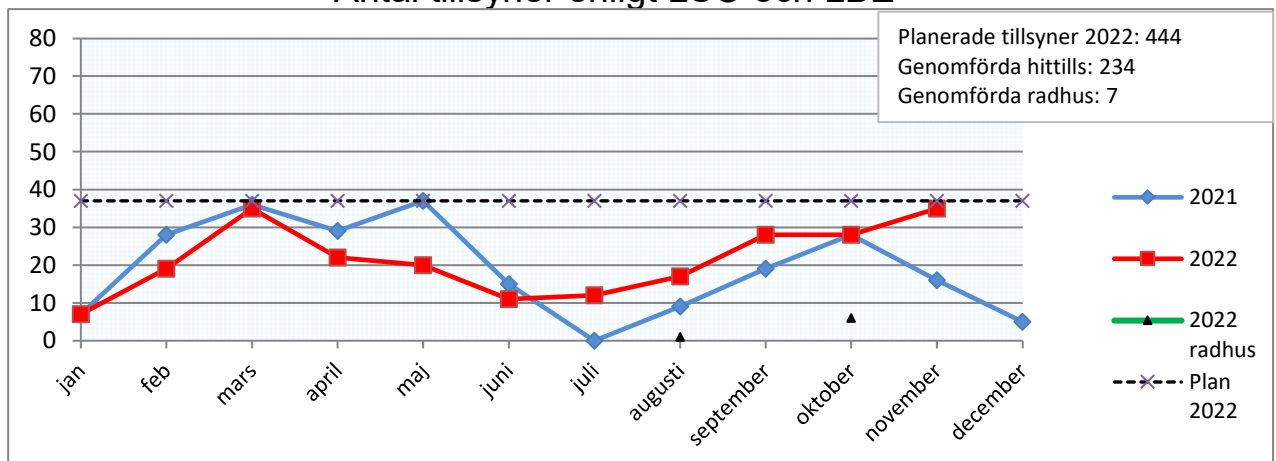
Januari - november 2022

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



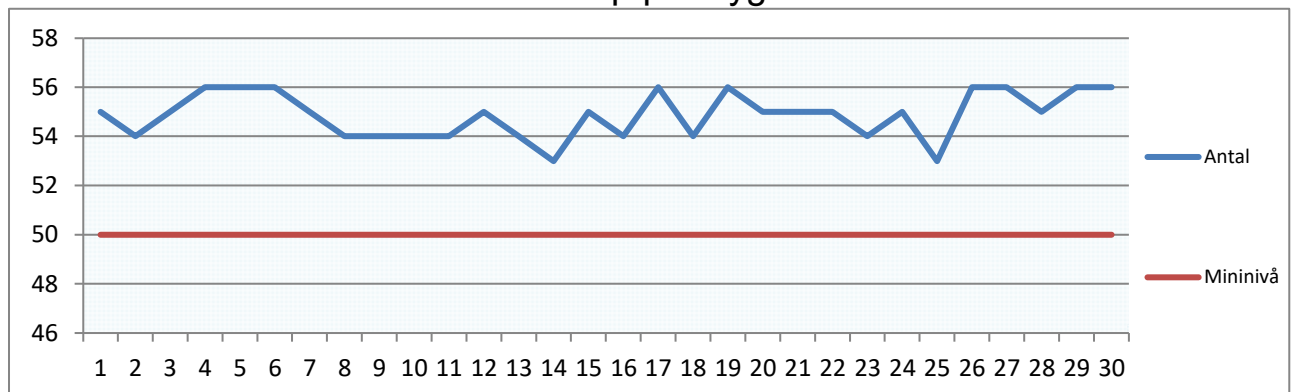
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 november¹



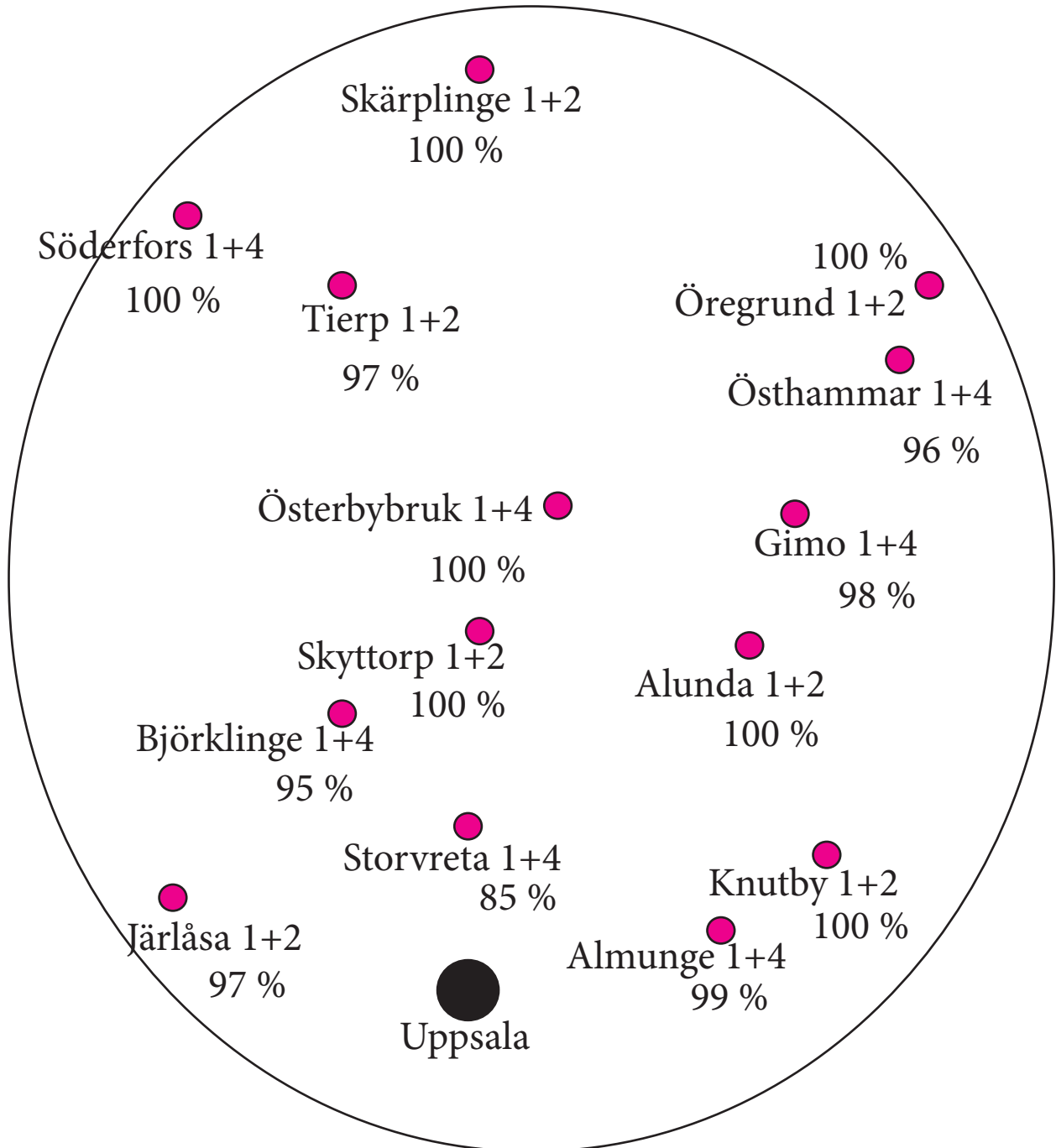
¹Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts
november 2022



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.