

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Rådningnämnden

Datum:
2023-12-04

Diarienummer:
RÄN-2023-00028

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning november 2023

Förslag till beslut

Rådningnämnden beslutar

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

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – november 2023

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-12-04
- Bilaga 1. Månadsuppföljning januari – november 2023

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

månadsrapport

Januari - november 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	20 904	16 900	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner inkl po-pålägg	148 500	151 190	
Övriga personalkostnader	262	103	
Lokal- och markhyror	38 204	37 987	
Övriga verksamhetskostnader	53 328	49 616	
Avskrivningar	13 405	12 838	
Finansiella kostnader	919	825	
Summa kostnader	254 618	252 559	
NETTOKOSTNAD	233 714	235 659	1 945

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp

11,6%

Uppsala

76,4%

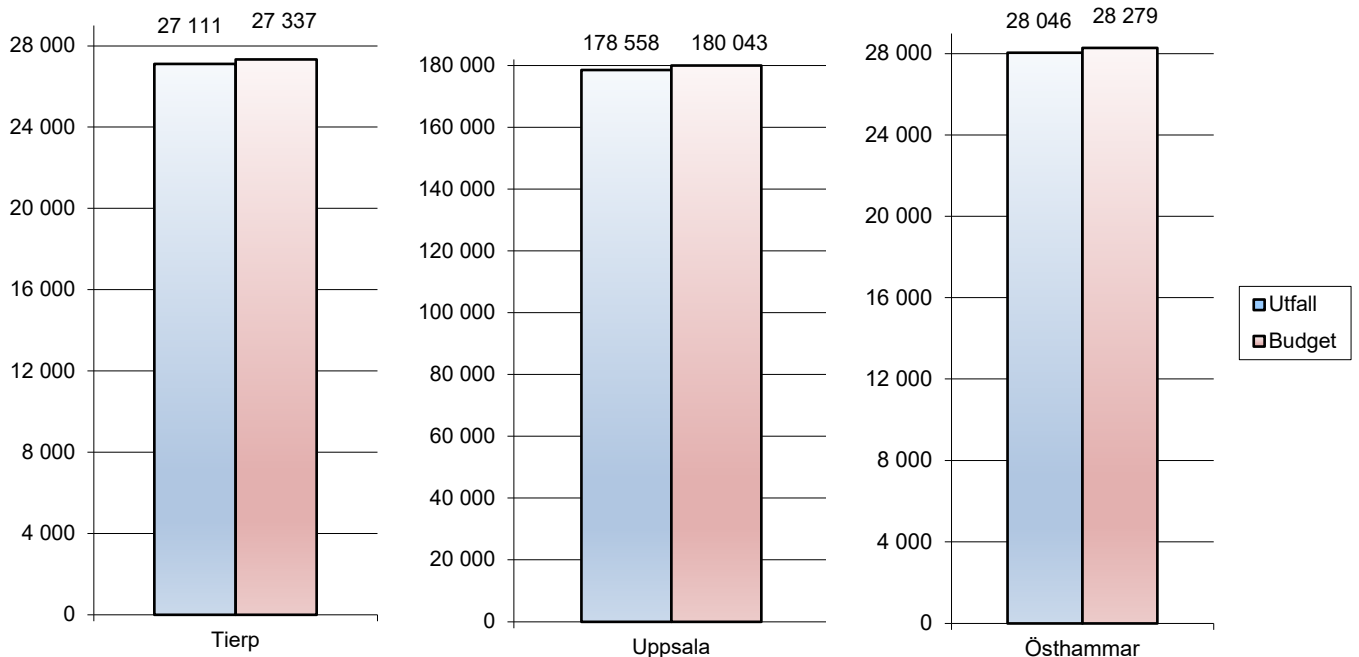
Östhammar

12,0%

	Utfall ¹	Budget	Avvikelse mot budget
Tierp	27 111	27 337	226
Uppsala	178 558	180 043	1 486
Östhammar	28 046	28 279	233

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar

(belopp i tkr)

Investeringar

	Utfall	Budget 2023
Investeringar	14 337	17 000



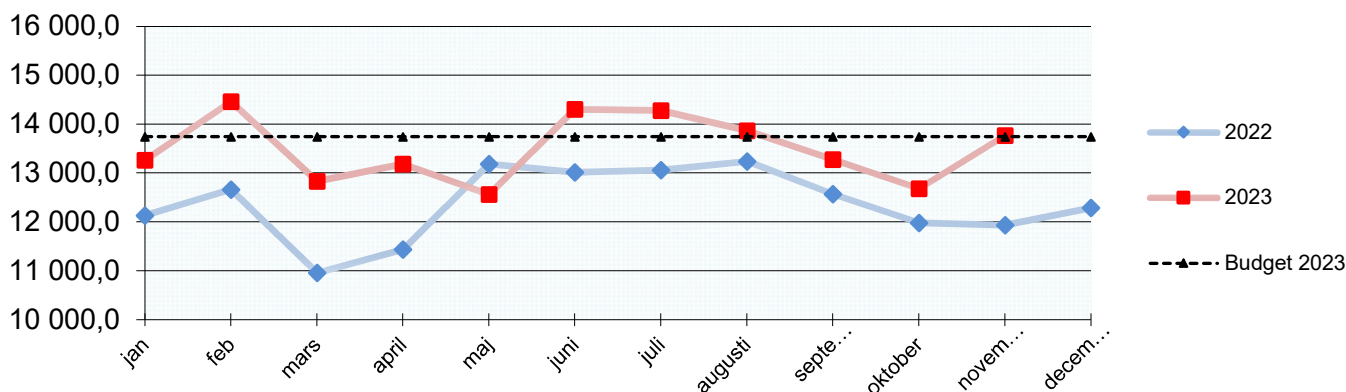
Uppsala Brandförsvär

månadsrapport

Januari - november 2023

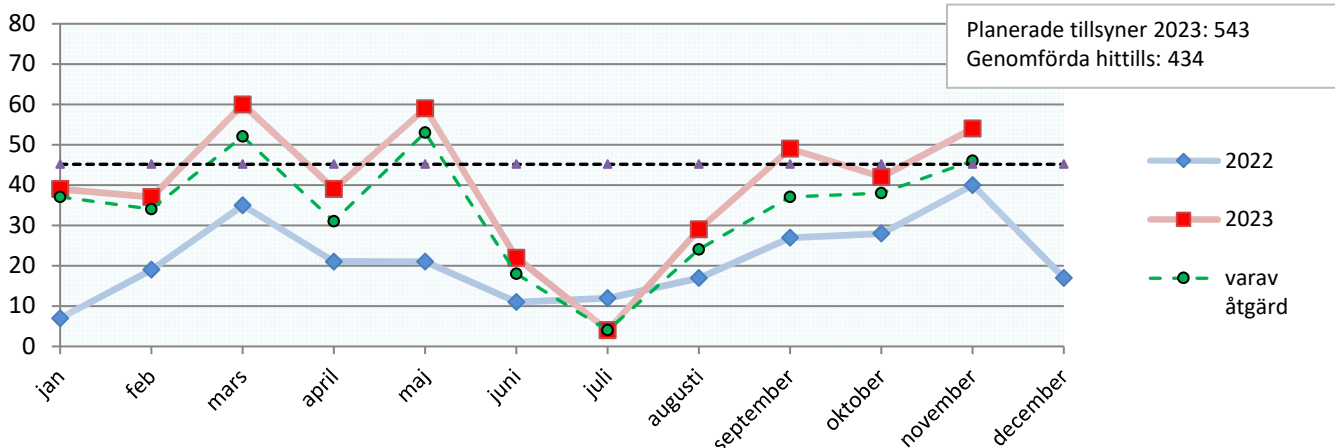
Lönekostnad per månad

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

	nov	okt	sep	aug	juli	juni	maj	april	mars	feb	jan	dec
Skärplinge 1+2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Söderfors 1+4	97	100	96	99	98	100	99	100	100	95	99	98
Tierp 1+2	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Öregrund 1+2	95	99	96	93	89	92	96	99	100	98	100	100
Östhammar 1+4	82	88	86	94	96	83	86	85	91	95	100	91
Gimo 1+4	99	98	96	100	100	100	100	100	100	100	97	100
Alunda 1+4	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100
Österbybruk 1+4	98	95	88	86	84	93	95	97	96	99	100	99
Skyttorp 1+2	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Björklinge 1+4	97	97	96	95	99	98	95	97	98	93	98	98
Järlåsa 1+2	94	96	89	97	95	97	100	93	94	91	97	98
Storvreta 1+4	76	77	87	94	88	95	94	99	91	95	94	85
Almunge 1+4	91	97	100	100	100	100	100	99	100	100	100	98
Knutby 1+2	100	100	100	100	98	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