

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2023-11-08

Diarienummer:
RÄN-2023-00028

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Månadsuppföljning oktober 2023

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

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

Ärendet

Månadsuppföljning för januari – oktober 2023

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-08
- Bilaga 1. Månadsuppföljning januari – oktober 2023

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

månadsrapport

Januari - oktober 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	18 267	15 363	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner inkl po-pålägg	134 729	137 446	
Övriga personalkostnader	230	94	
Lokal- och markhyror	34 597	34 533	
Övriga verksamhetskostnader	46 889	45 106	
Avskrivningar	12 101	11 671	
Finansiella kostnader	833	750	
Summa kostnader	229 378	229 599	
NETTOKOSTNAD	211 111	214 236	3 124

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp

11,6%

Uppsala

76,4%

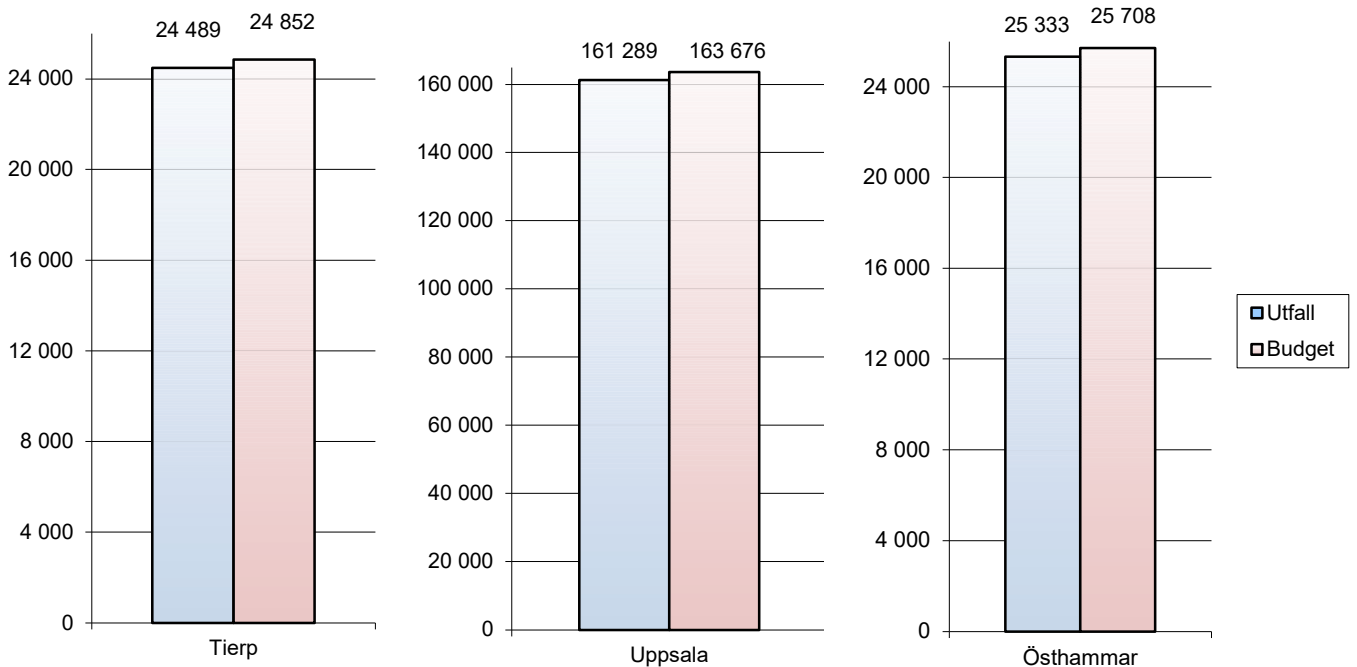
Östhammar

12,0%

	Utfall ¹	Budget	Avvikelse mot budget
Tierp	24 489	24 852	363
Uppsala	161 289	163 676	2 387
Östhammar	25 333	25 708	375

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar

(belopp i tkr)

Investeringar

	Utfall	Budget 2023
Investeringar	12 562	17 000



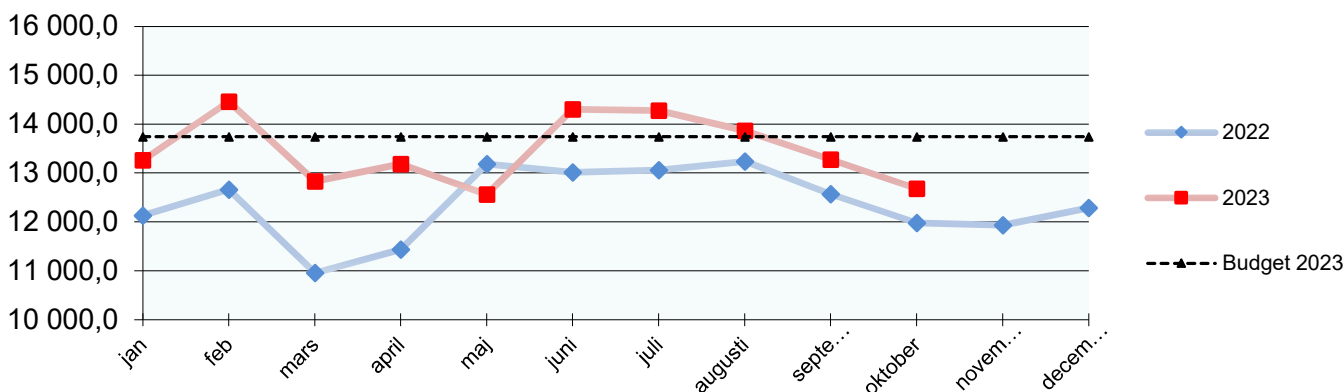
Uppsala Brandförsvär

månadsrapport

Januari - oktober 2023

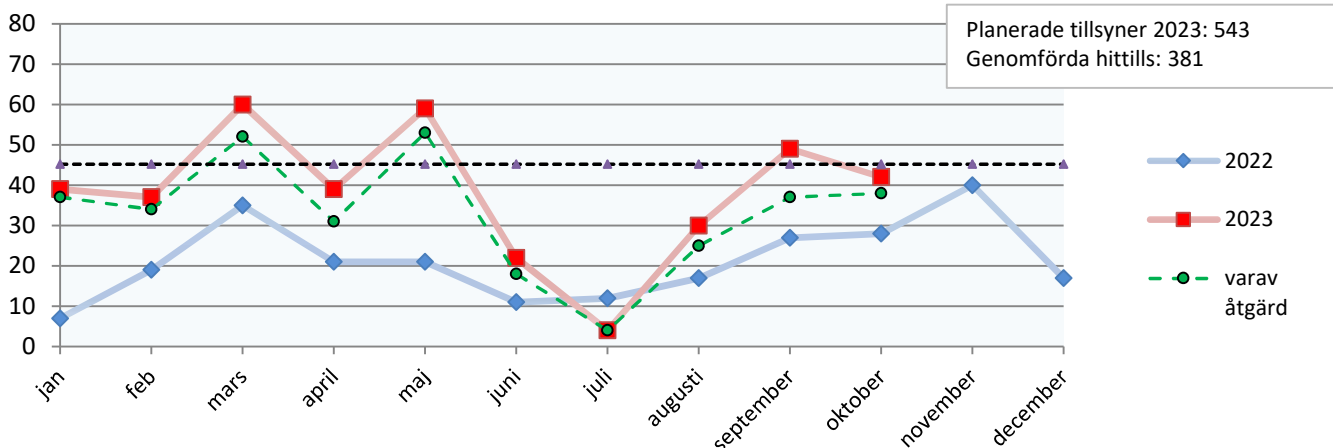
Lönekostnad per månad

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

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