



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2017-08-15

Diarienummer:
RÅN-2017-0055

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning maj, juni och juli 2017.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa bifogade månadsuppföljningar för maj, juni och juli 2017.

Sammanfattning

Månadsuppföljningar för maj, juni och juli. Nettokostnaden följer budget för perioderna.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juli 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

7 485	7 848	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

Summa kostnader

0	0	
69 714	69 419	
634	289	
19 283	18 757	
20 858	23 496	
7 590	6 913	
700	671	
118 779	119 544	

NETTOKOSTNAD

111 294	111 695	401
----------------	----------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

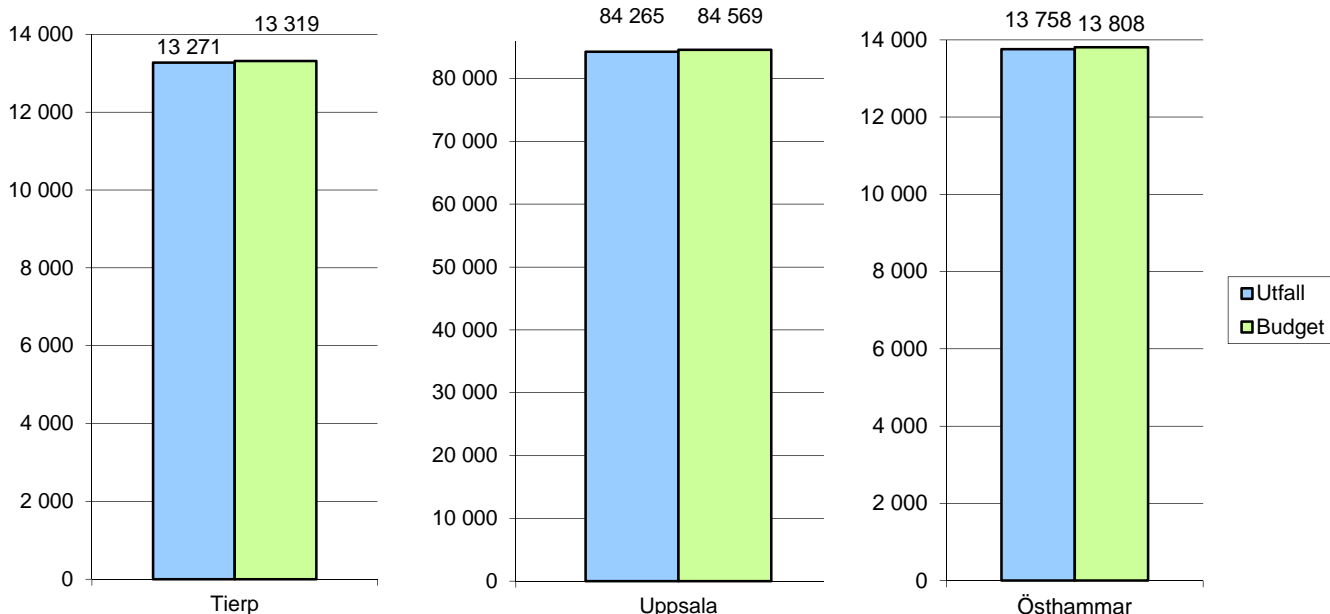
Uppsala

Östhammar

13 271	13 319	48
84 265	84 569	304
13 758	13 808	50

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2017
-------------------------	-------------

8 528	15 510
-------	--------

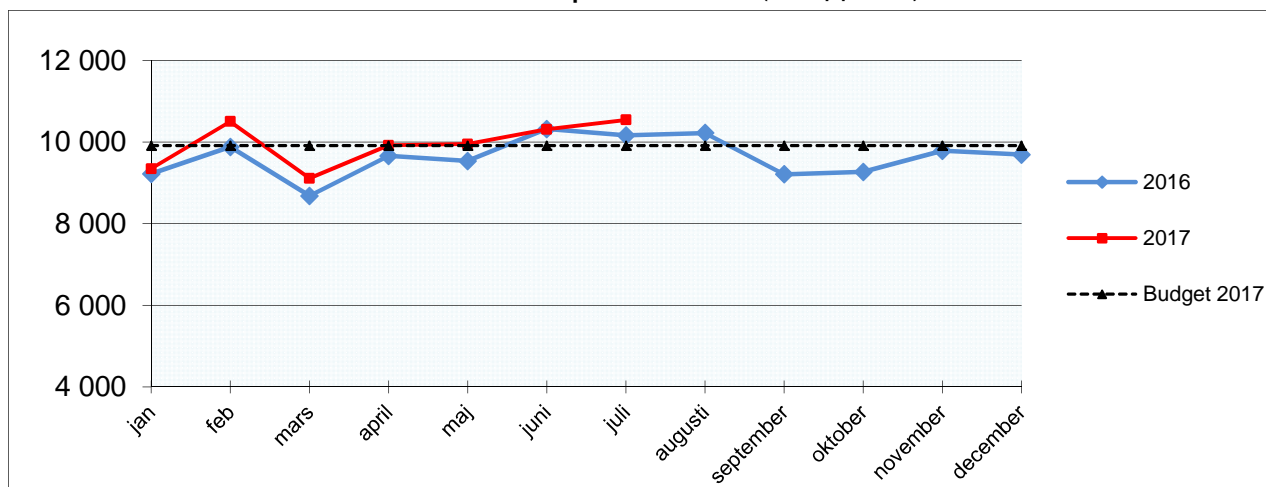


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

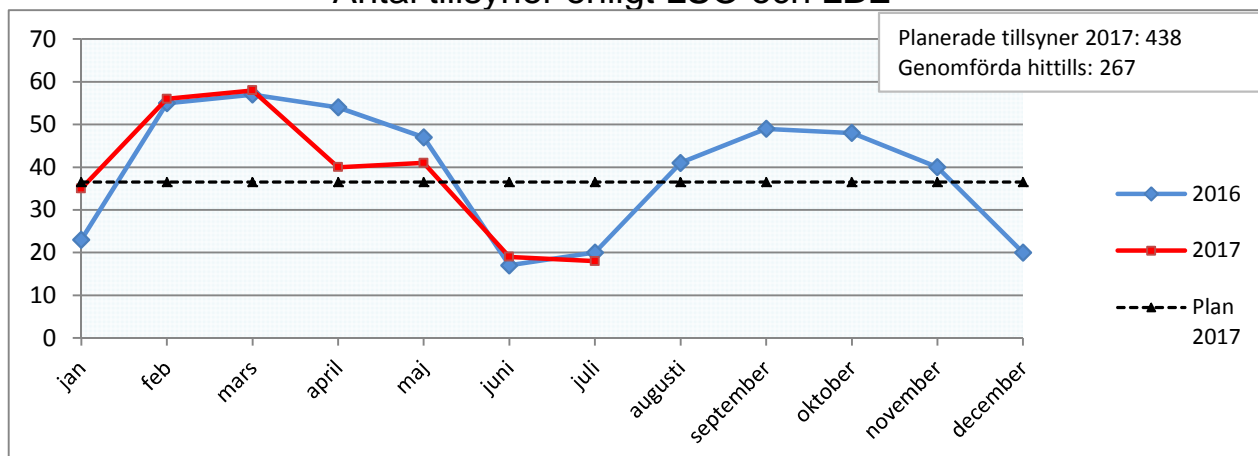
Januari - juli 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



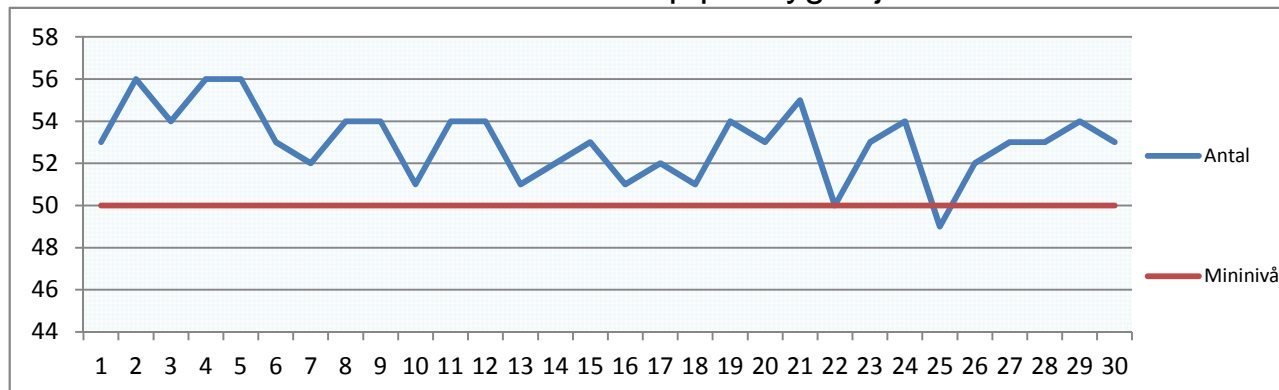
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juli¹



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

Avvikelse från mininivå: 25 juli var bemanningen 49 i beredskap kl 08.00 - 08.30.



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juni 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

6 584	6 727	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

Summa kostnader

0	0	
59 168	59 502	
625	248	
16 518	16 077	
18 370	20 139	
6 517	5 925	
602	575	
101 801	102 466	

NETTOKOSTNAD

95 216	95 739	523
---------------	---------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

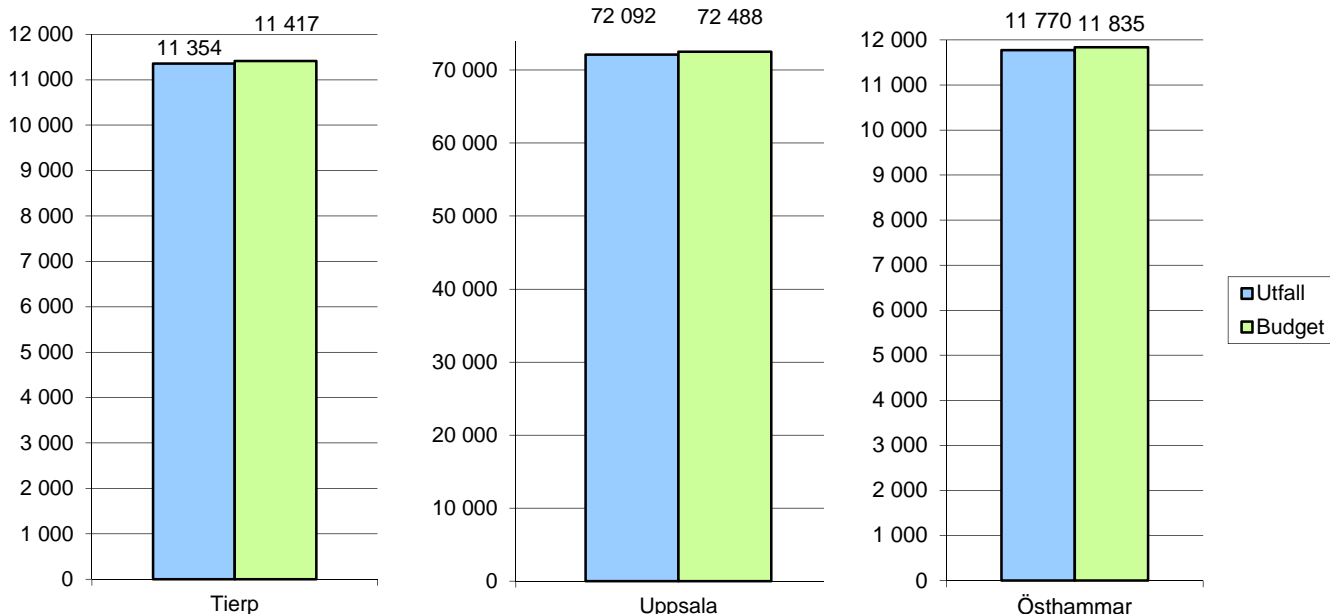
Uppsala

Östhammar

11 354	11 417	62
72 092	72 488	396
11 770	11 835	65

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2017
-------------------------	-------------

8 540	15 510
-------	--------

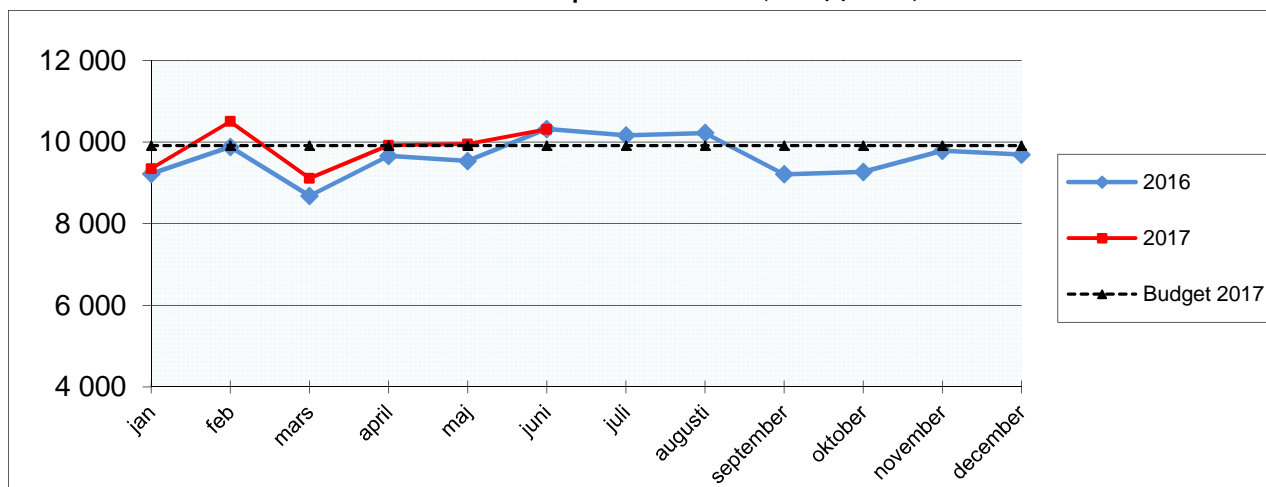


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

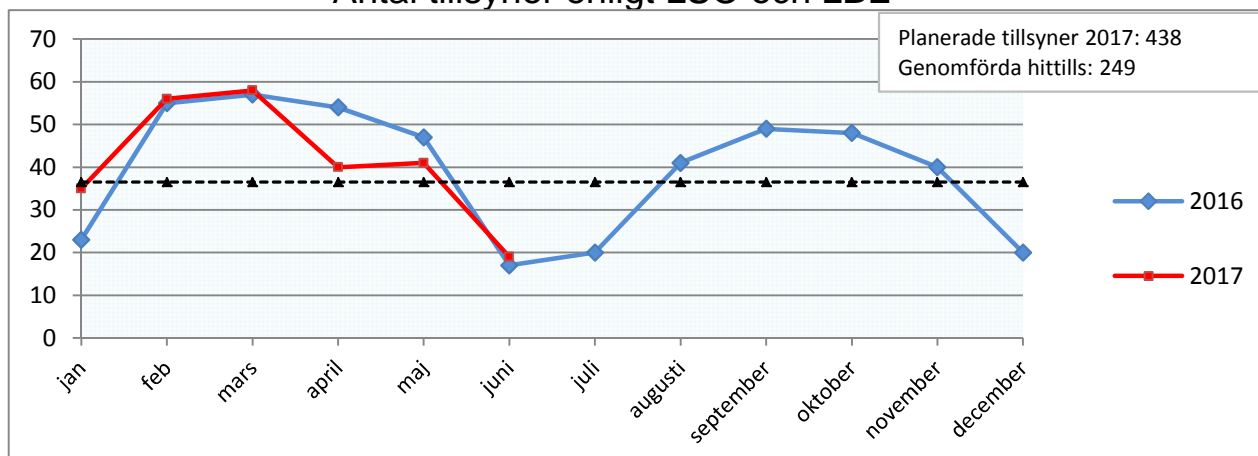
Januari - juni 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



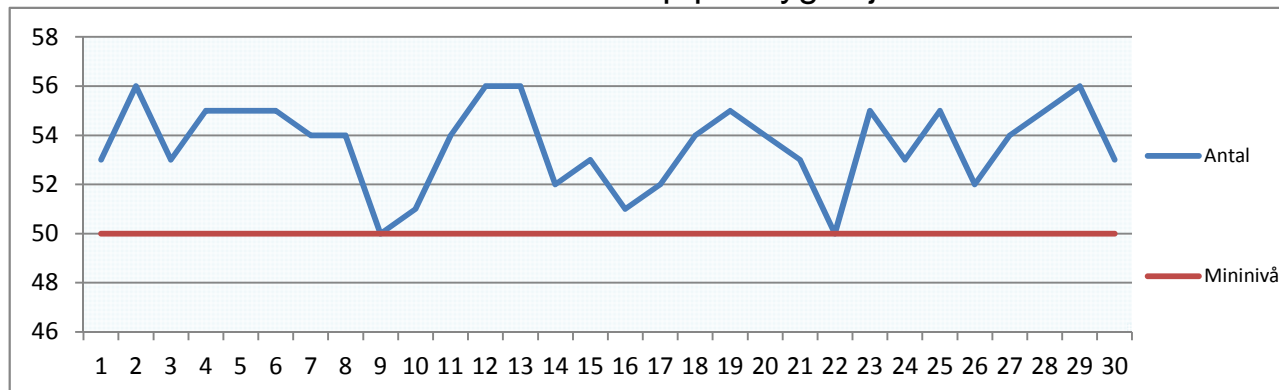
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 juni¹



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



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - maj 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

5 487	5 606	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

Summa kostnader

0	0	
48 852	49 585	
583	206	
13 682	13 398	
15 599	16 783	
5 444	4 938	
507	479	
84 667	85 388	

NETTOKOSTNAD

79 180	79 782	602
---------------	---------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

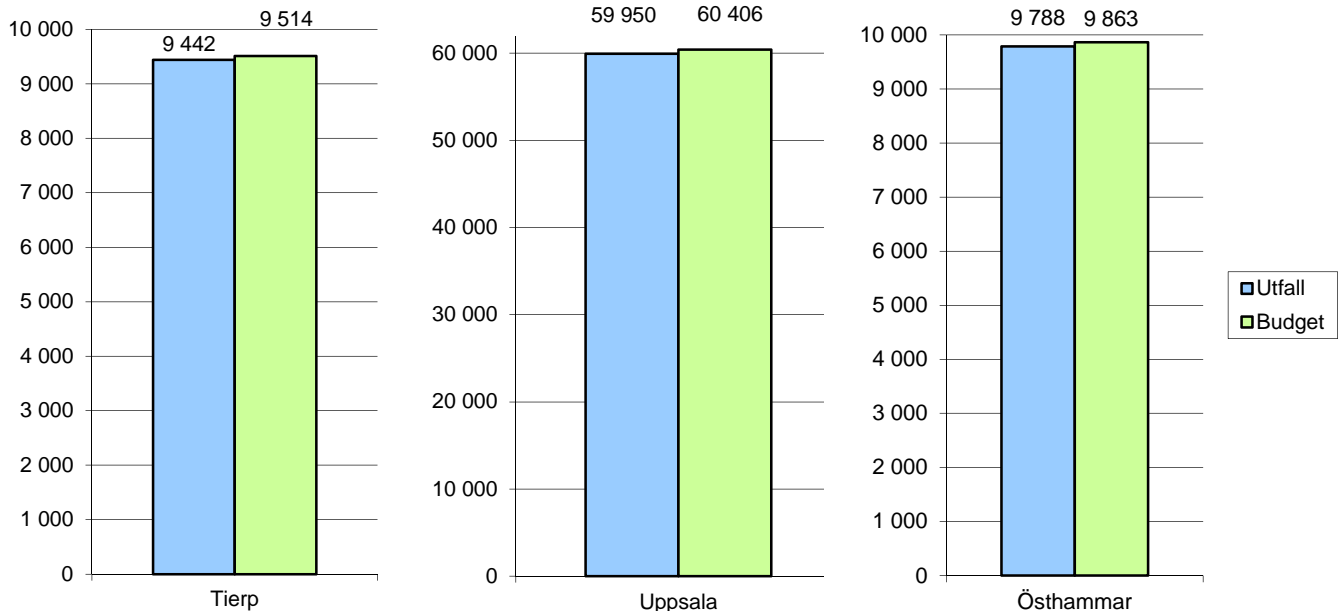
Uppsala

Östhammar

9 442	9 514	72
59 950	60 406	456
9 788	9 863	74

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2017
-------------------------	-------------

7 252	15 510
-------	--------

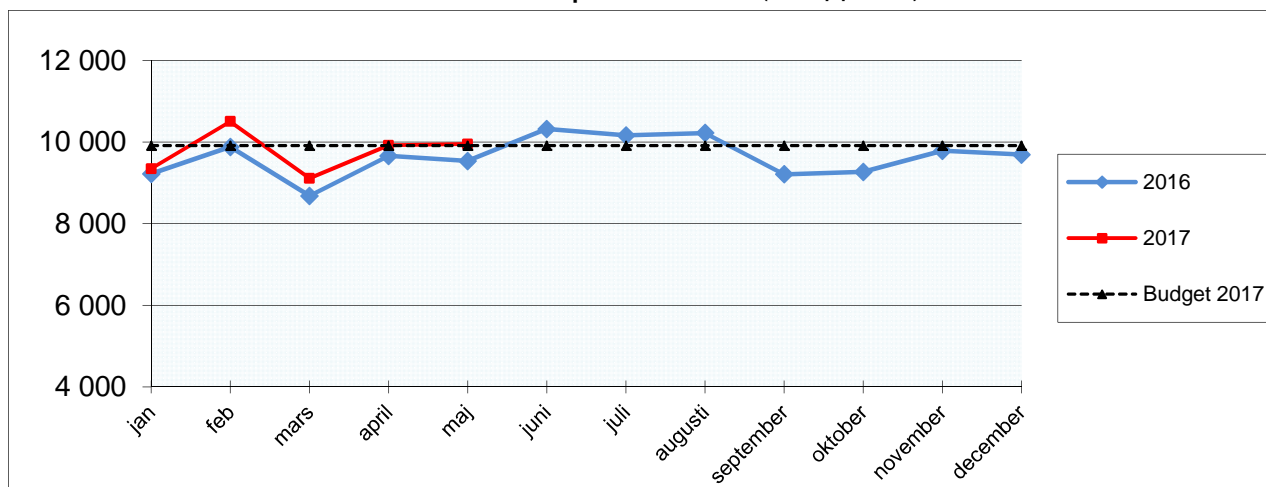


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

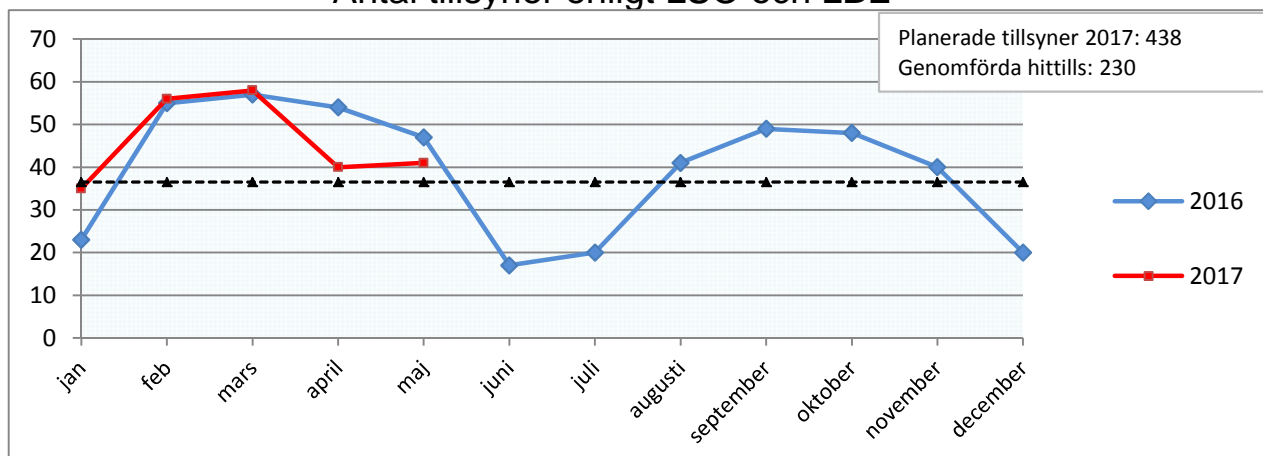
Januari - maj 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



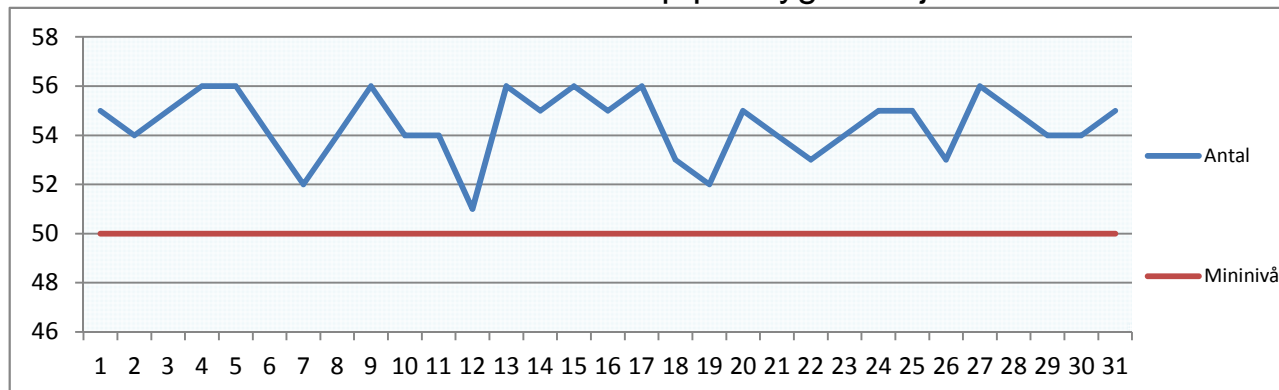
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 maj¹



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