



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-12-09

Diarienummer:
RÅN-2015-0473

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning januari - november 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning januari - november 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till november 2015. Nettokostnaden för perioden är 165 027 tkr och följer budget som för perioden är 165 446 tkr. Nämndens ekonomi bedöms vara i balans och resultatprognosen för helåret är 500 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - november 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget
--------------------------------------	--------------------

16 860	17 029
--------	--------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

9 199	9 534
104 092	100 414
4 061	4 157
30 986	32 392
22 842	24 008
9 727	10 624
980	1 346

Nettokostnad totalt

165 027	165 446
----------------	----------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

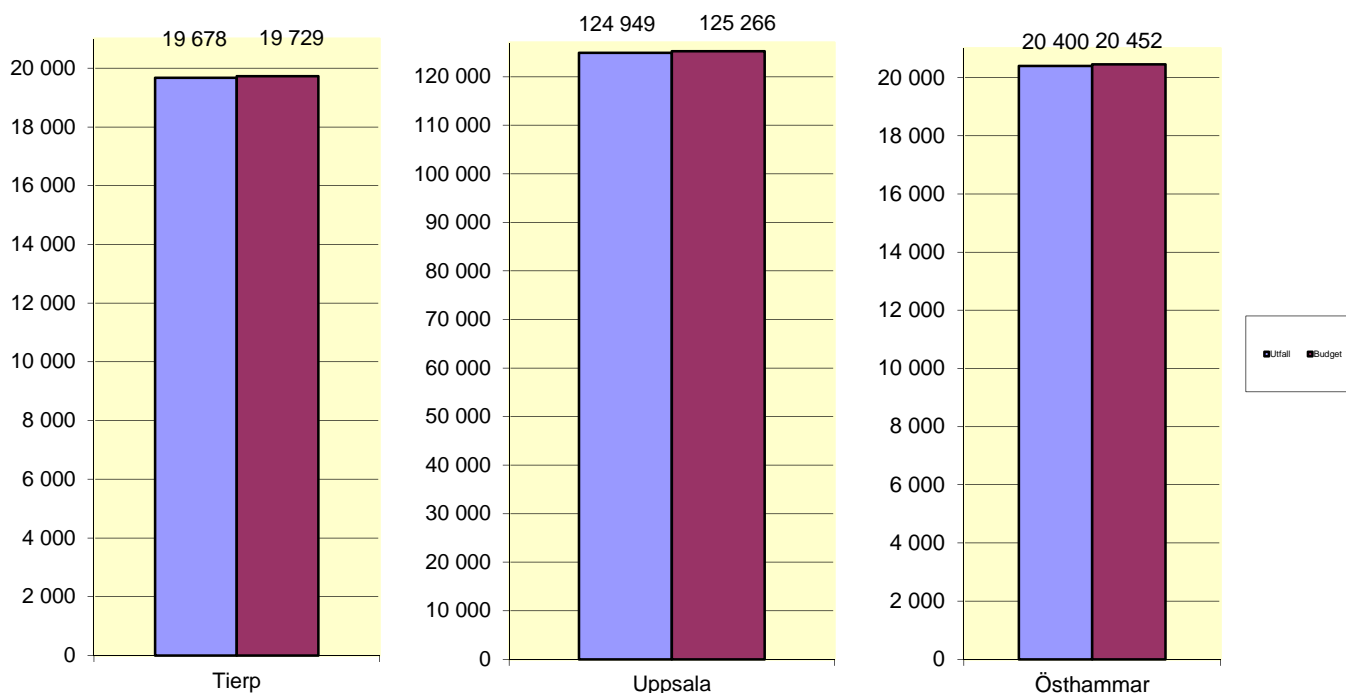
Östhammar

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

19 678	19 729	50
124 949	125 266	318
20 400	20 452	52

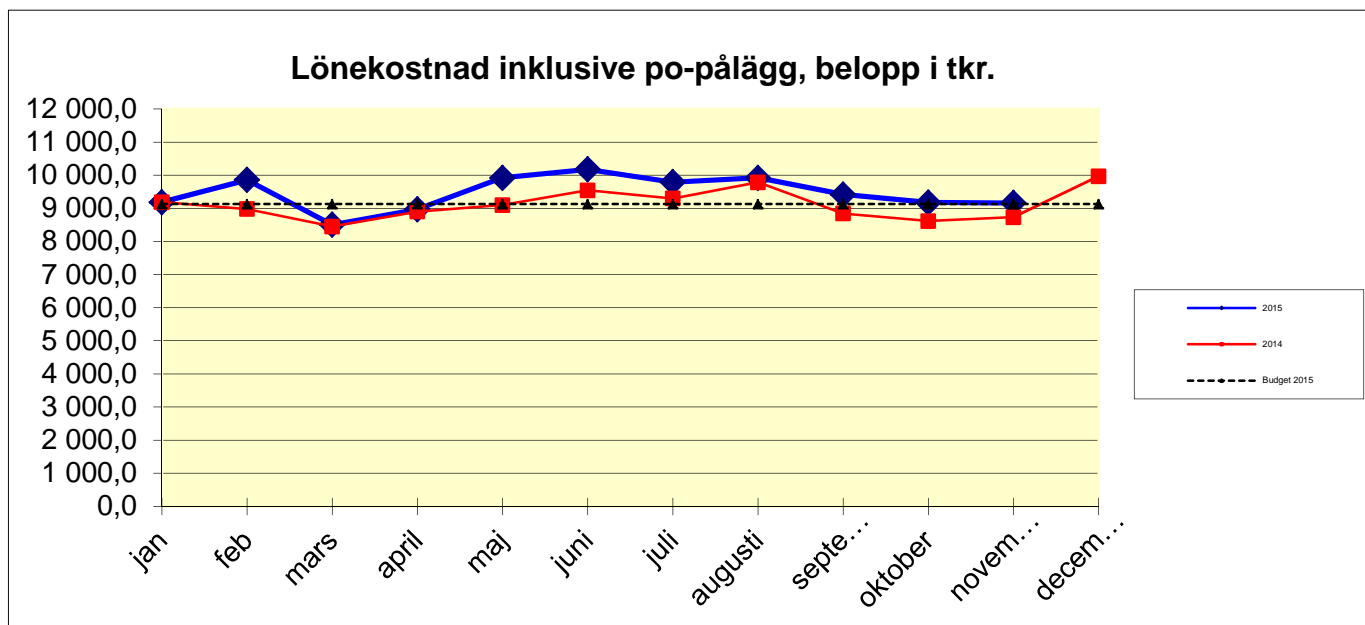
¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - november 2015



Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad¹ per månad
Januari - november 2015



¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Investeringar
(belopp i tkr)

Benämning

Status

Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Höjdfordon	Pågående
Mobil informationsresurs	Pågående
Räddningsutrustning	Pågående
Öronsnäckor och PTT-knappar	Pågående
Fasadskyltar	Pågående
Skyddskläder 2015	Pågående
Arbetskläder 2015	Pågående
Utrustning fordon 1060 (FiP)	Pågående
Brandfordon FiP	Pågående
Möbler förebyggande	Pågående
Löpband 4 st	Pågående
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Brandfordon typ Bas 1	Pågående
Begagnat släckfordon	Pågående
Rökskyddsmodul	Pågående
Utrustning fordon 1560 (FiP)	Pågående
Fyrhjulig motorcykel	Pågående
Reparation LNP704	Pågående
Konferensrum Viktoria	Pågående
Båtmotor båt 4090	Pågående
Reparation fordon 1130	Pågående
Räddningsbåt	Pågående
Andningsapparater	Pågående
Testutrustning andningsskydd	Pågående
Datanät accespunkter	Pågående
Transportfordon	Pågående

Akkumulerat redovisning	Beviljat 2015	Totalt inkl. föreg. år
-------------------------	---------------	------------------------

61	200	4 184
58	6 500	
367	350	
727	775	
976	1 200	
	300	
1 547	1 100	
445	500	
280	200	
298	500	
216	250	
238	240	
	4 200	
1 291	5 500	
856	900	
	500	
170	250	
66	70	
397		
180	300	
74		
113		
	650	
	700	
	180	
	90	
80	150	
8 440	25 605	

Summa

Budget 2015

25 670



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun
Januari - november 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget
--------------------------------------	--------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

16 860	17 029
--------	--------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

9 199	9 534
104 092	100 414
4 061	4 157
30 986	32 392
22 842	24 008
9 727	10 624
980	1 346

Nettokostnad totalt

165 027	165 446
----------------	----------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

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

Tierp

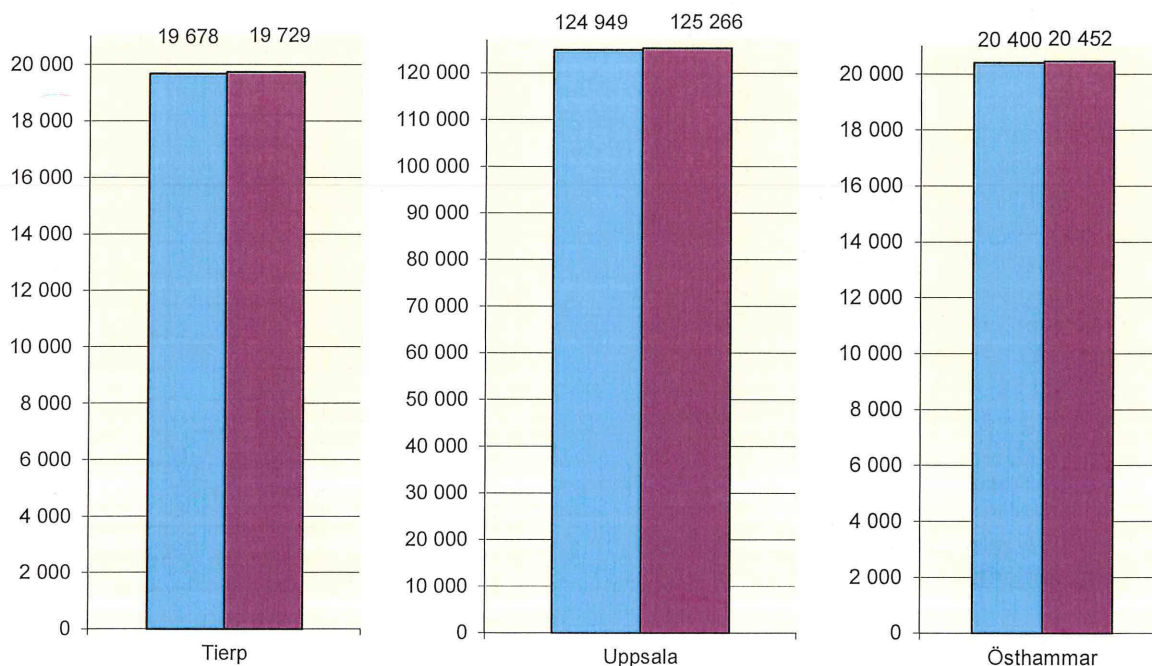
Uppsala

Östhammar

19 678	19 729	50
124 949	125 266	318
20 400	20 452	52

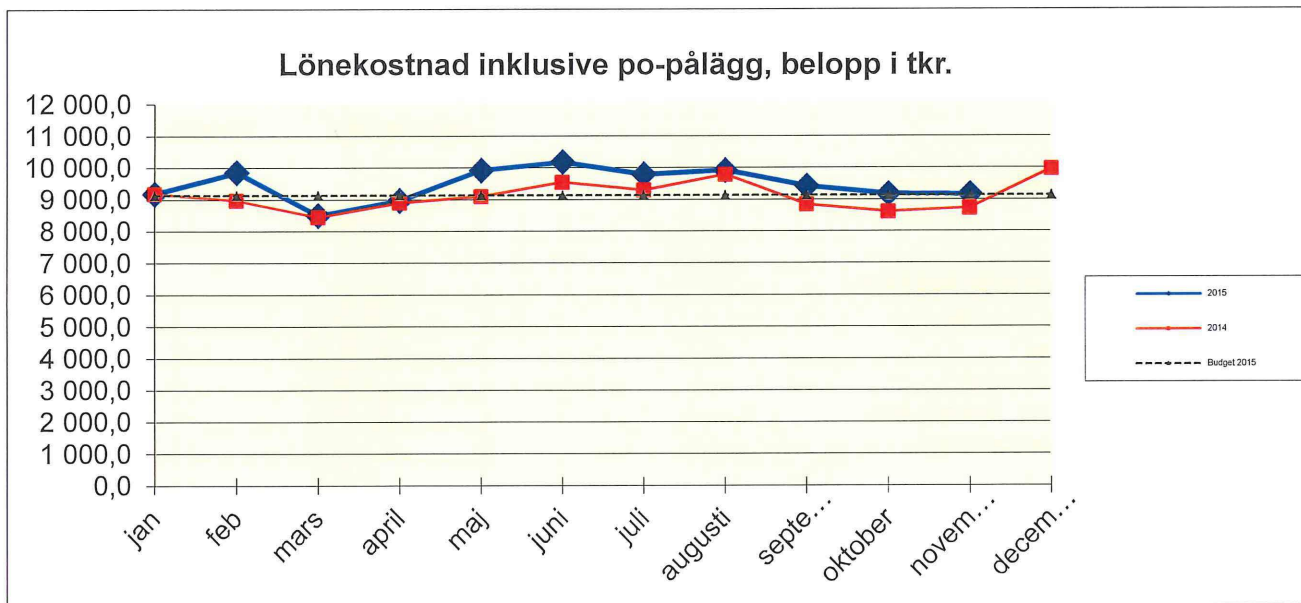
¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - november 2015



Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad¹ per månad Januari - november 2015



¹exklusive semesterlöneskuld förändring januari-november

Investeringar

(belopp i tkr)

Benämning

Status

Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Höjdfordon	Pågående
Mobil informationsresurs	Pågående
Räddningsutrustning	Pågående
Öronsnäckor och PTT-knappar	Pågående
Fasadskyltar	Pågående
Skyddskläder 2015	Pågående
Arbetskläder 2015	Pågående
Utrustning fordon 1060 (FiP)	Pågående
Brandfordon FiP	Pågående
Möbler förebyggande	Pågående
Löpband 4 st	Pågående
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Brandfordon typ Bas 1	Pågående
Begagnat släckfordon	Pågående
Rökskyddsmodul	Pågående
Utrustning fordon 1560 (FiP)	Pågående
Fyrhjulig motorcykel	Pågående
Reparation LNP704	Pågående
Konferensrum Viktoria	Pågående
Båtmotor båt 4090	Pågående
Reparation fordon 1130	Pågående
Räddningsbåt	Pågående
Andningsapparater	Pågående
Testutrustning andningsskydd	Pågående
Datanät accesspunkter	Pågående
Transportfordon	Pågående

Akkumulerat redovisning	Beviljat 2015	Totalt inkl. föreg. år
61	200	4 184
58	6 500	
367	350	
727	775	
976	1 200	
	300	
1 547	1 100	
445	500	
280	200	
298	500	
216	250	
238	240	
	4 200	
1 291	5 500	
856	900	
	500	
170	250	
66	70	
397		
180	300	
74		
113		
	650	
	700	
	180	
	90	
80	150	
8 440	25 605	
	25 670	

Summa

Budget 2015