



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-06-09

Diarienummer:
RÄN-2015-0409

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljningarna januari - maj 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljningar januari - maj 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till maj 2015. Nettokostnaden för perioden är 75 100 tkr och följer budget som för perioden är 75 203 tkr. Lönekostnaden för maj är något högre än budget främst beroende på fler räddningsinsatser av RiB-styrkor än normalt och storhelgstillägg för personal som arbetat under påskhelgen.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - maj 2015

Räddningsnämnden

(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget
--------------------------------------	--------------------

7 237	7 740
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

4 437	4 334
46 441	45 643
1 510	1 890
14 091	14 724
10 844	10 913
4 540	4 829
475	612

Nettokostnad totalt

75 100	75 203
--------	--------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp

Uppsala

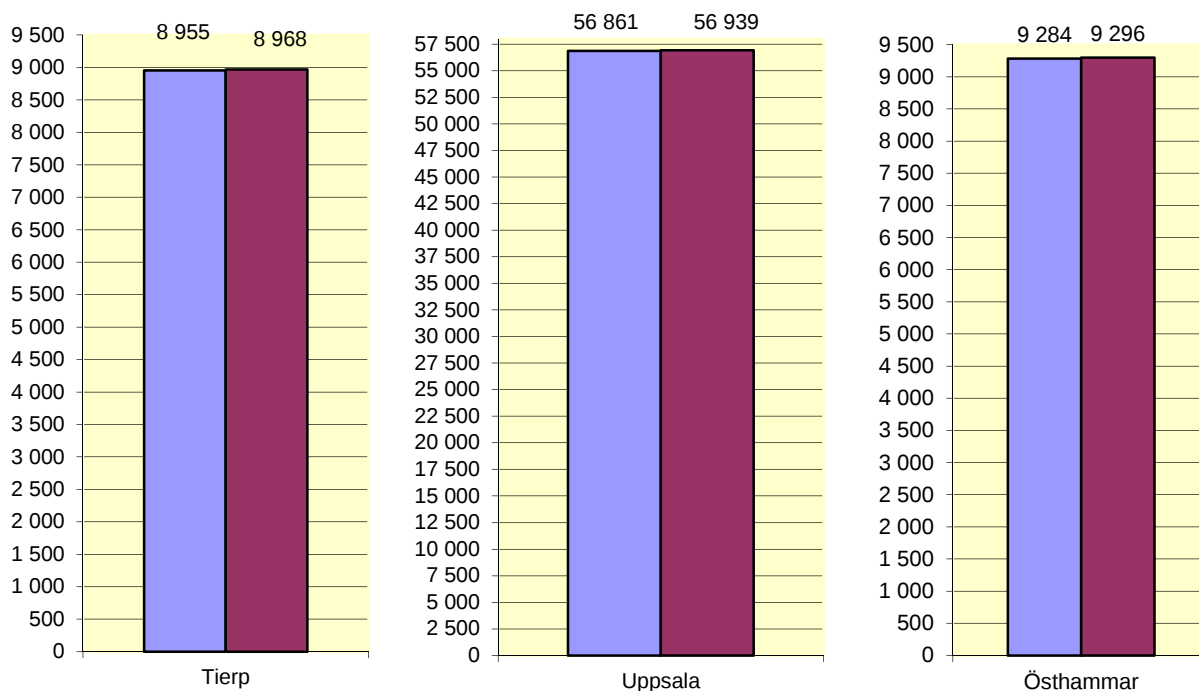
Östhammar

8 955	8 968	12
56 861	56 939	78
9 284	9 296	13

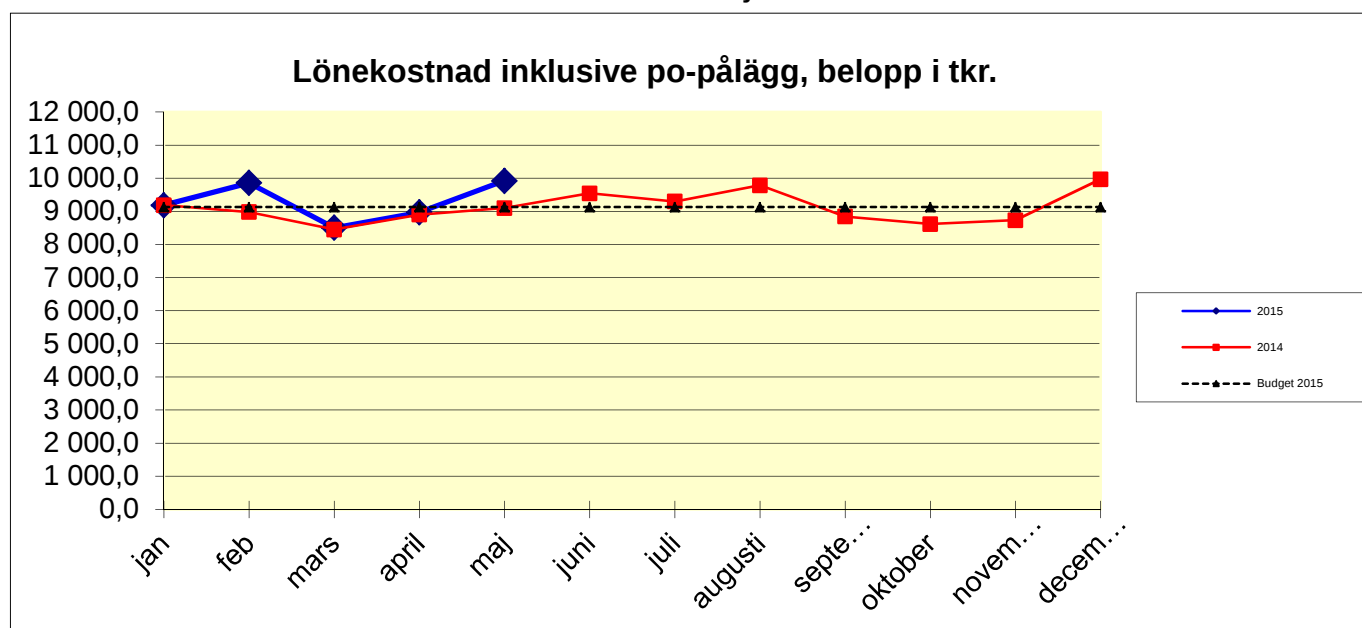
¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun

Januari - maj 2015



Lönekostnad¹ per månad
Januari - maj 2015

¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Investeringar

(belopp i tkr)

Benämning	Status
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Höjdfordon	Pågående
Mobil informationsresurs	Pågående
Lyftkuddar 3 st	Pågående
Öronsnäckor och PTT-knappar	Pågående
Fasadskyltar	Pågående
Skyddskläder 2015	Pågående
Arbetskläder 2015	Pågående
Personsökare 15 st	Pågående
Utrustning fordon 1060 (FiP)	Pågående
Branfordon FiP	Pågående
Möbler förebyggande	Pågående
Löpband 4 st	Pågående
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Brandfordon typ Bas 1	Pågående
Motorsprutor klass 1 (8 st)	Pågående
Utrustning skogsbrandsmodul	Pågående
Begagnat släckfordon	Pågående
Rökskyddsmodul	Pågående
Motorsågsmoduler (3 st)	Pågående
Utrustning fordon 1560 (FiP)	Pågående
Rökdykarradio (60 st)	Pågående
Överlevnadsdräkter (5 st)	Pågående
Fyrhjulig motorcykel	Pågående

Summa

Budget 2015

Ackumulerat redovisning	Beviljat 2015	Totalt inkl. föreg. år
61	200	4 184
	6 500	
336	350	
	120	
	1 200	
	300	
875	1 100	
156	500	
43	45	
158	200	
	500	
216	250	
	240	
	4 200	
	5 500	
	110	
	140	
	900	
	500	
	75	
	250	
	240	
	45	
	70	
1 846	23 535	
	25 670	