



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2017-09-16

Diarienummer:
RÄN-2017-0055

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2017.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa bifogada månadsuppföljningar för augusti 2017.

Sammanfattning

Månadsuppföljningar för augusti. Nettokostnaden följer budget för perioderna.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - augusti 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

8 486	8 969	
-------	-------	--

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	
79 994	79 336	
640	330	
22 058	21 437	
23 655	26 852	
8 664	7 900	
796	767	
135 807	136 621	

NETTOKOSTNAD

127 321	127 652	331
----------------	----------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

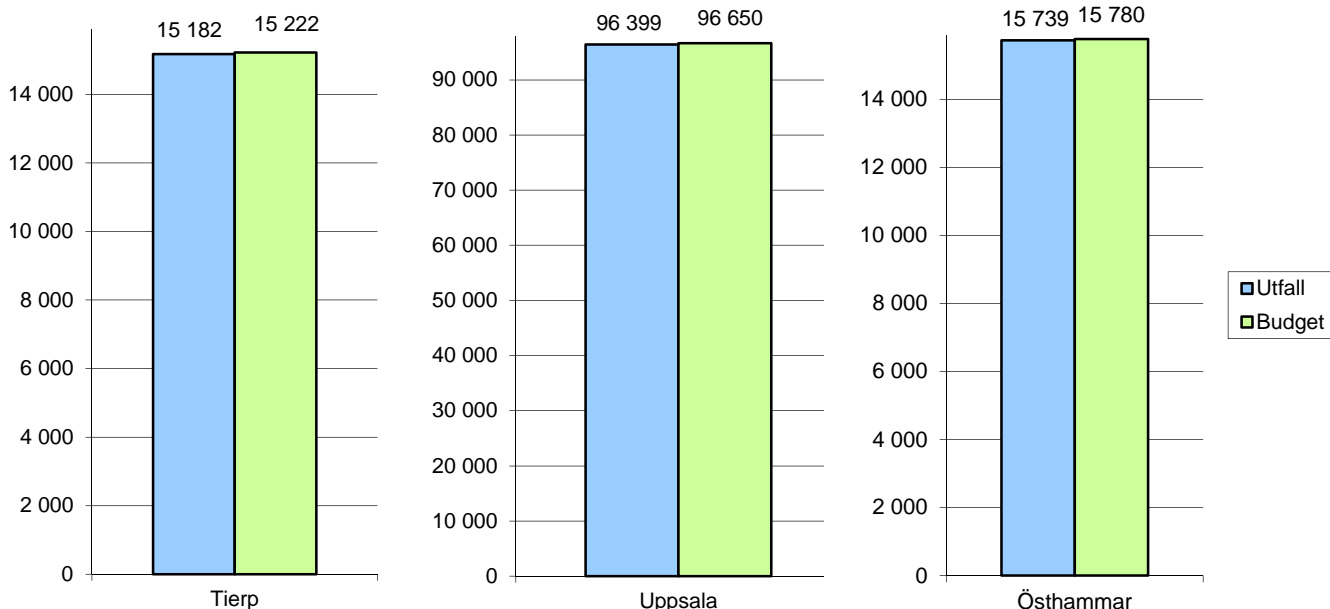
Uppsala

Östhammar

15 182	15 222	40
96 399	96 650	251
15 739	15 780	41

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

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

10 241	15 510
--------	--------

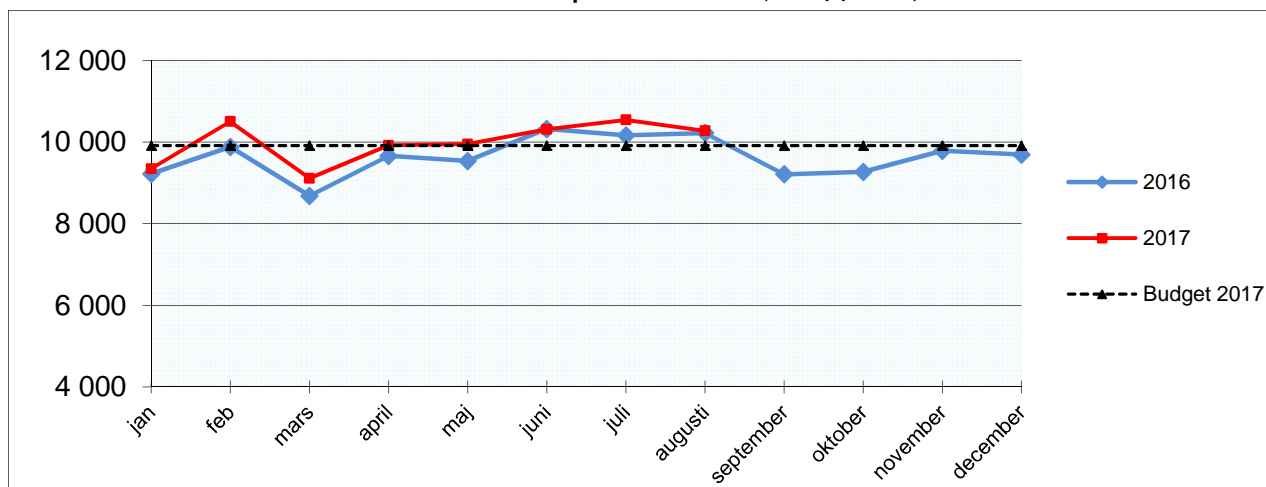


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

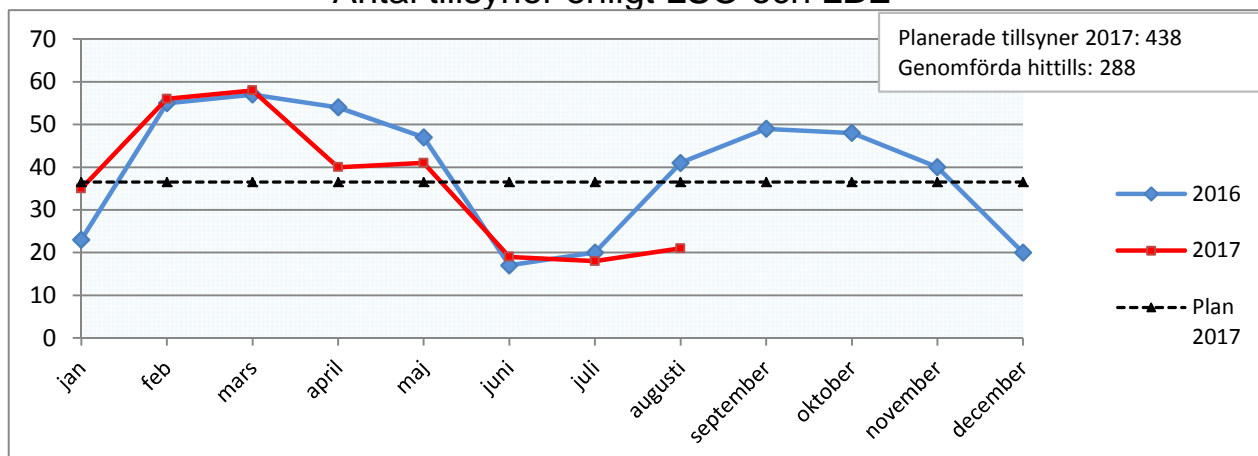
Januari - augusti 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



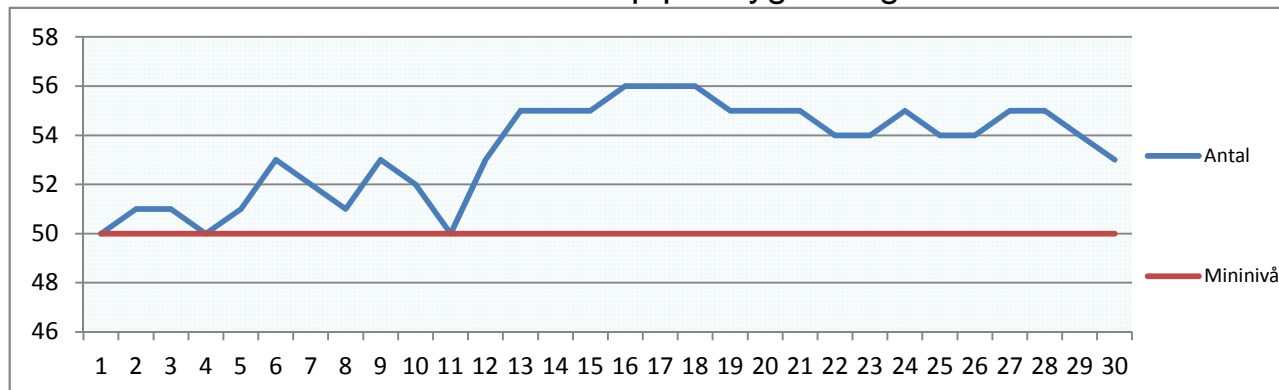
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 augusti¹



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