



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-08-15

Diarienummer:
RÄN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning juli 2016.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning för januari - juli 2016.

Ärendet

Månadsuppföljning januari – juli 2016. Nettokostnaden för perioden på 108 248 tkr är något större än budgeten som för perioden är 108 127 tkr. Orsaken är främst något större lönekostnader under sommaren på grund av sommarvikarier och något mindre intäkter under sommaren från tillsynsverksamheten och utbildningsverksamheten.

Rapporten är till utformning lite uppdaterad. Nu finns även antal gjorda tillsyner i förhållande till antal planerade och antal föregående år.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - juli 2016

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.
Löner inkl po-pålägg
Övriga personalkostnader
Lokal- och markhyror, fast.service
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader

NETTOKOSTNAD

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp
Uppsala
Östhammar

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

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

7 848	8 223	
-------	-------	--

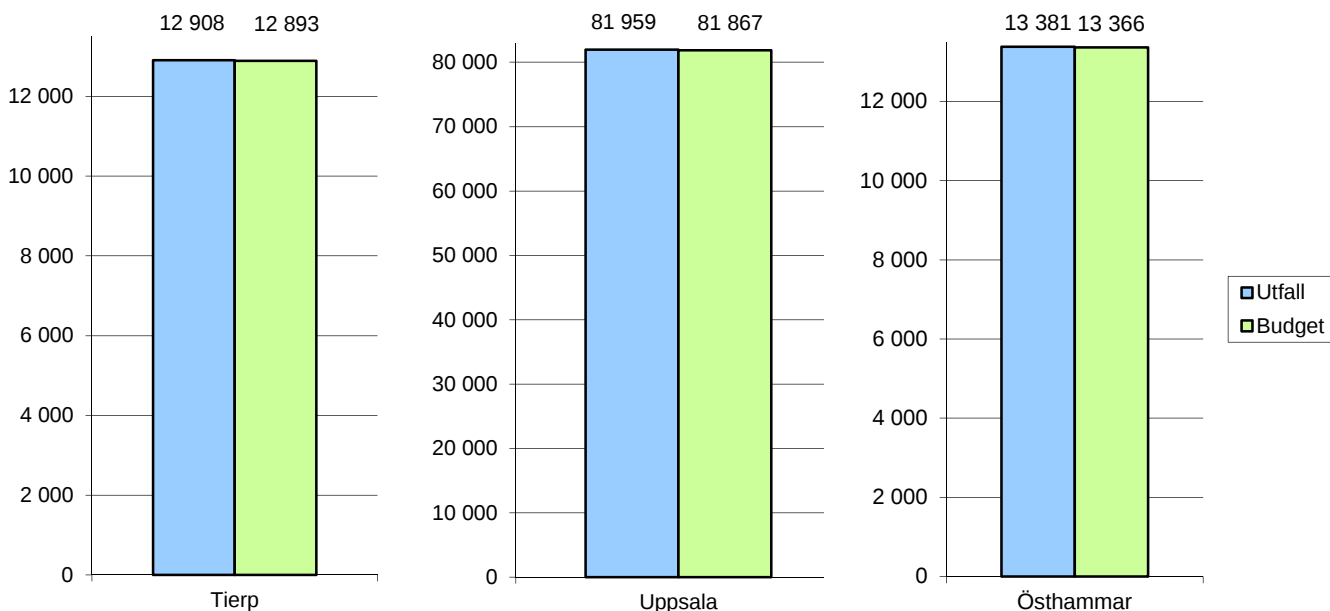
0	0	
67 485	67 283	
1 192	668	
20 182	19 681	
19 291	21 459	
7 173	6 469	
772	790	
116 096	116 350	

108 248	108 127	-121
----------------	----------------	-------------

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

12 908	12 893	-14
81 959	81 867	-92
13 381	13 366	-15

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Ackumulerat redovisning	Budget 2016
-------------------------	-------------

9 041	22 400
-------	--------

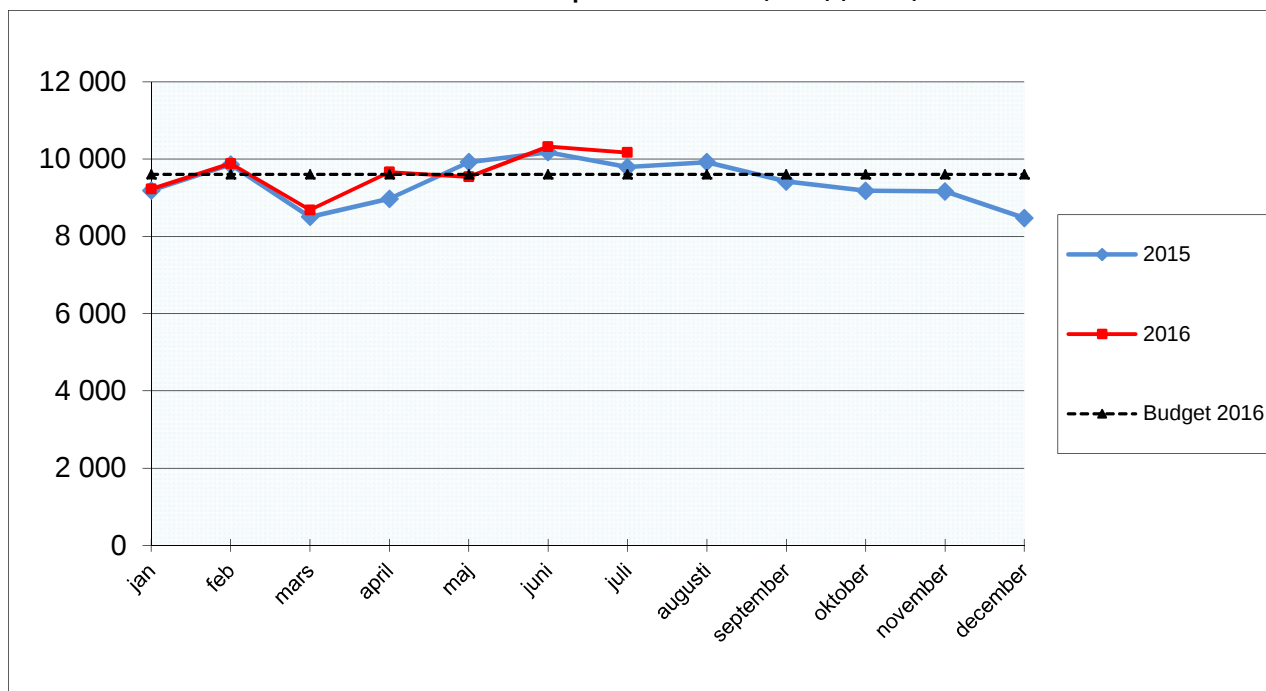


Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad och tillsyner

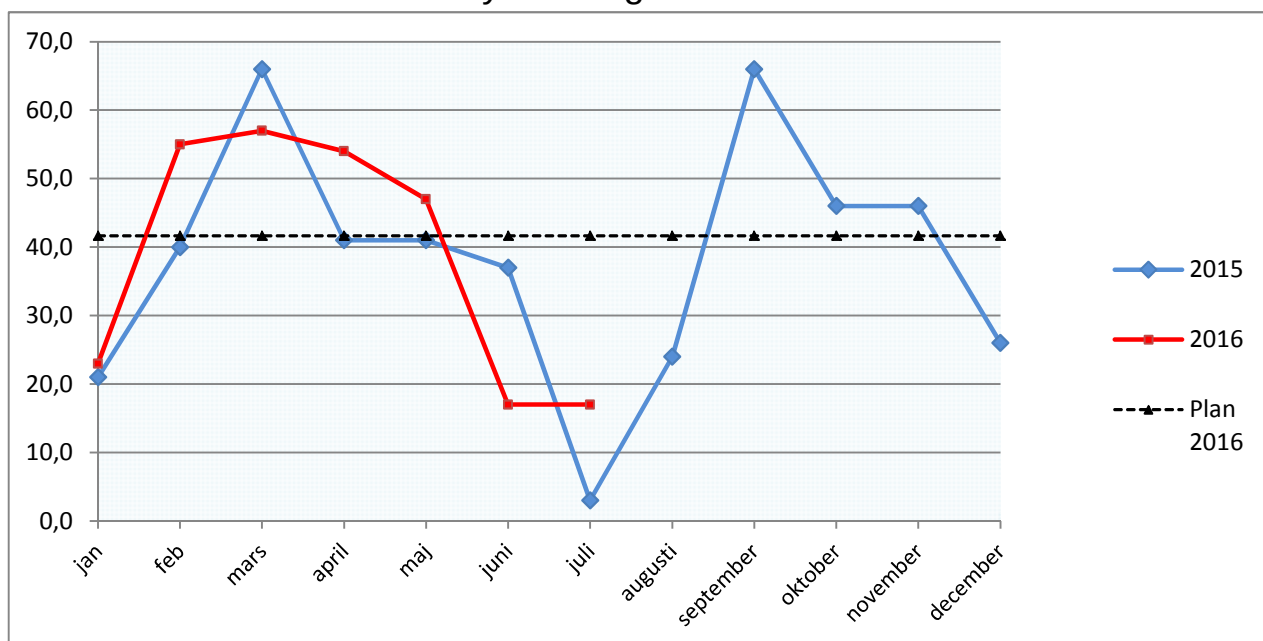
Januari - juli 2016

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)