



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-09-15

Diarienummer:
RÄN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2016.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning för januari - augusti 2016.

Ärendet

Månadsuppföljning januari – juli 2016. Nettokostnaden för perioden på 123 779 tkr är något större än budgeten som för perioden är 123 573 tkr. Orsaken är främst något större lönekostnader under sommaren på grund av sommarvikarier och något mindre intäkter under sommaren från tillsynsverksamheten och utbildningsverksamheten.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - augusti 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

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

8 985	9 398	
-------	-------	--

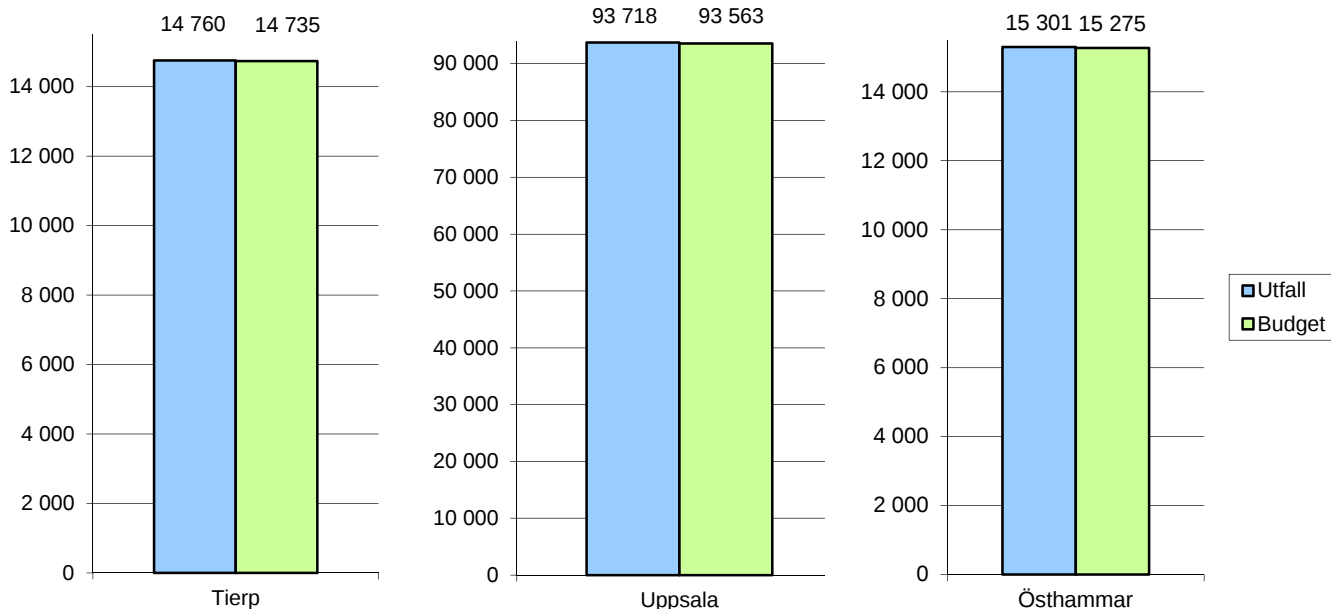
0	0	
77 710	76 894	
1 313	763	
22 943	22 493	
21 807	24 524	
8 115	7 393	
877	903	
132 764	132 971	

123 779	123 573	-205
----------------	----------------	-------------

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

14 760	14 735	-24
93 718	93 563	-155
15 301	15 275	-25

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2016
-------------------------	-------------

13 446	22 400
--------	--------

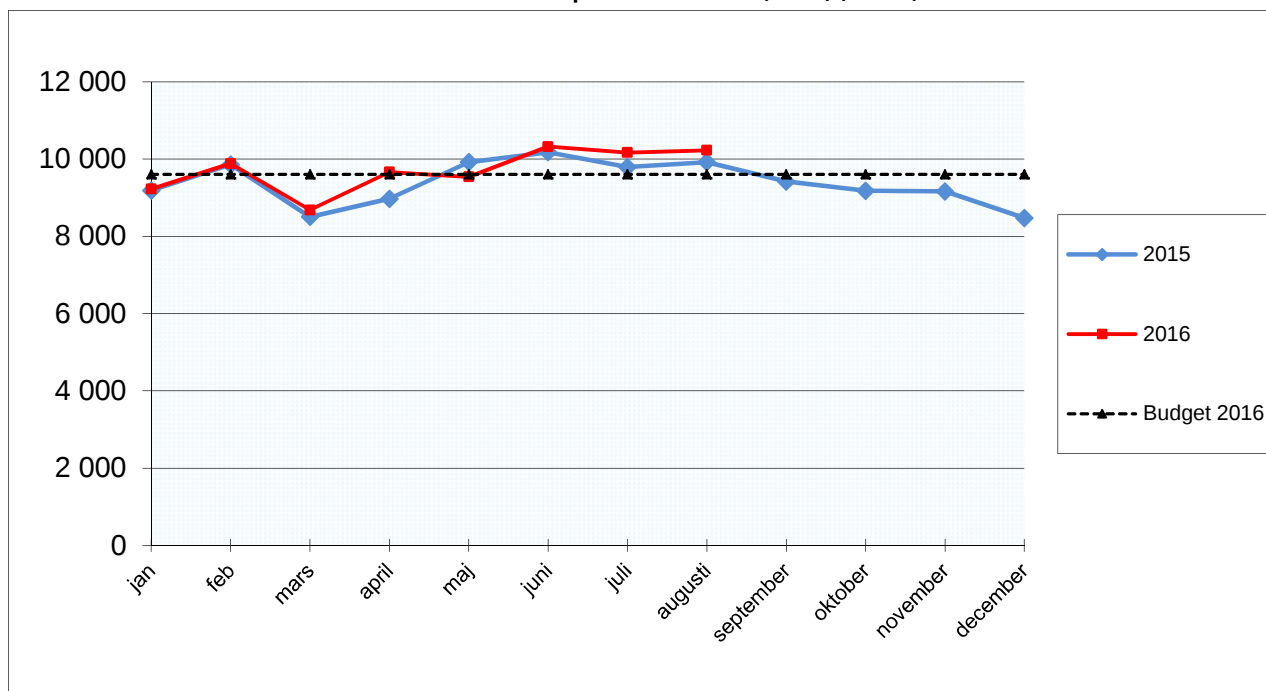


Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad och tillsyner

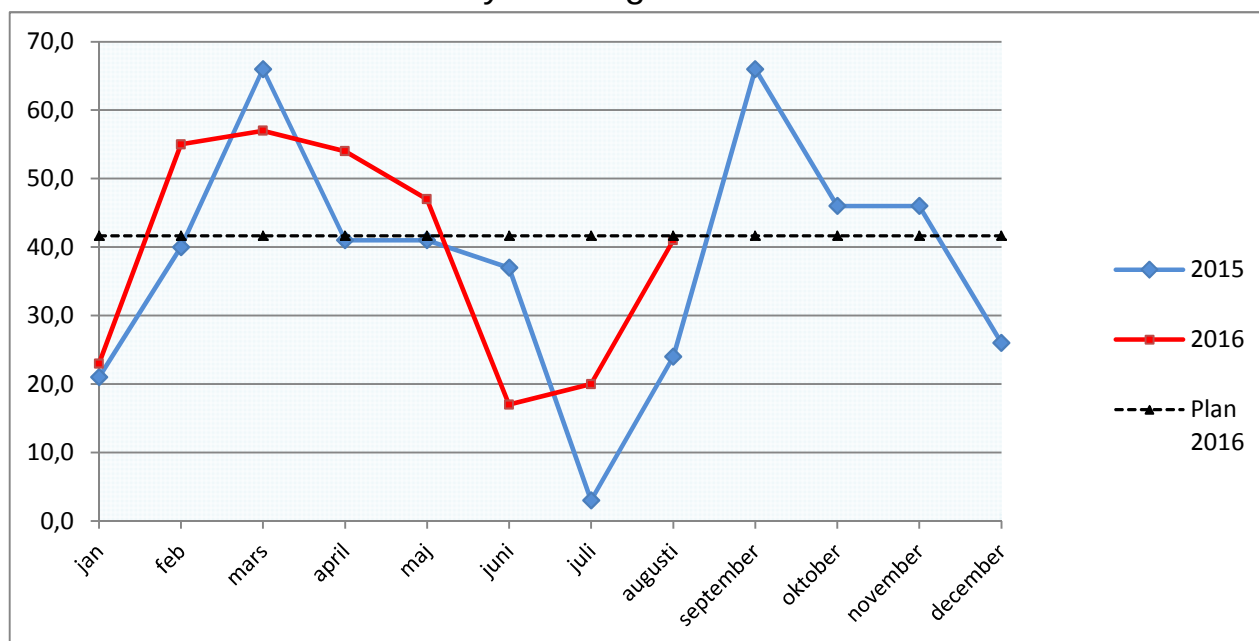
Januari - augusti 2016

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)