



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2017-10-09

Diarienummer:
RÅN-2017-0055

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning september 2017.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsuppföljning för september 2017.

Sammanfattning

Månadsuppföljning för januari - september. Nettokostnaden följer budget för perioden.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning september.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - september 2017

Räddningsnämnden

(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

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
--------------------------------------	--------------------	----------------------

9 587	10 091	
-------	--------	--

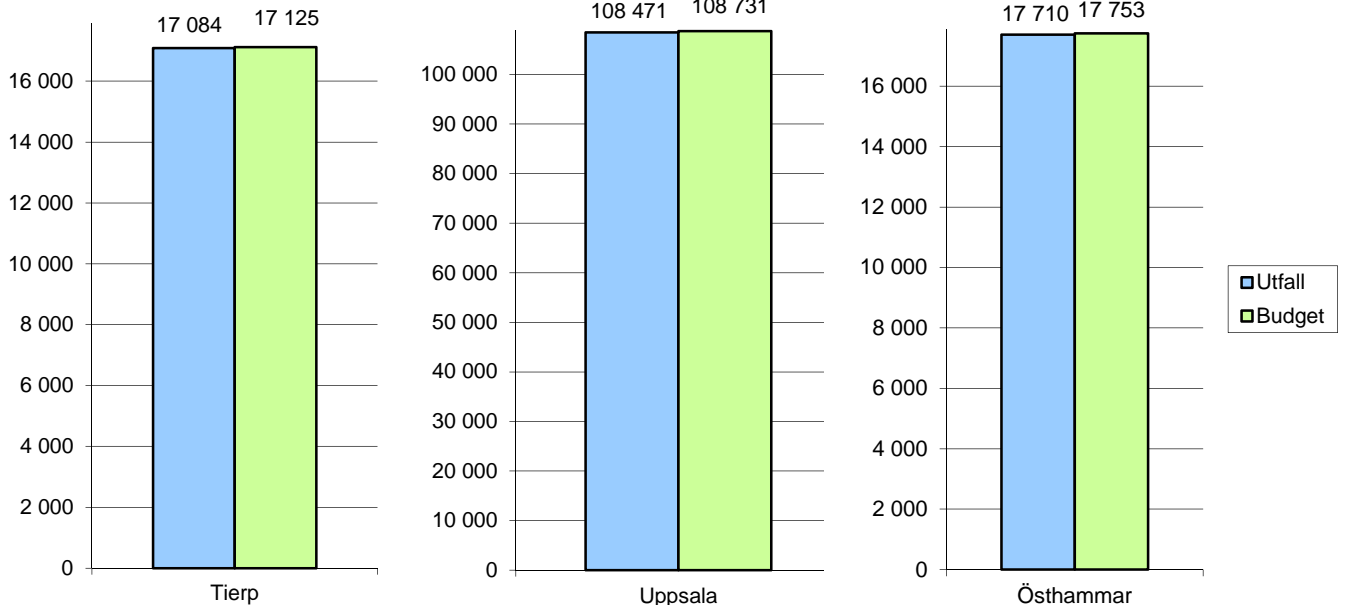
0	0	
89 876	89 252	
668	371	
24 839	24 116	
26 827	30 209	
9 742	8 888	
899	862	
152 851	153 699	

143 264	143 608	344
----------------	----------------	------------

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

17 084	17 125	41
108 471	108 731	261
17 710	17 753	43

Nettokostnad per kommun



Investeringar

(belopp i tkr)

Investeringar

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

10 526	15 510
--------	--------

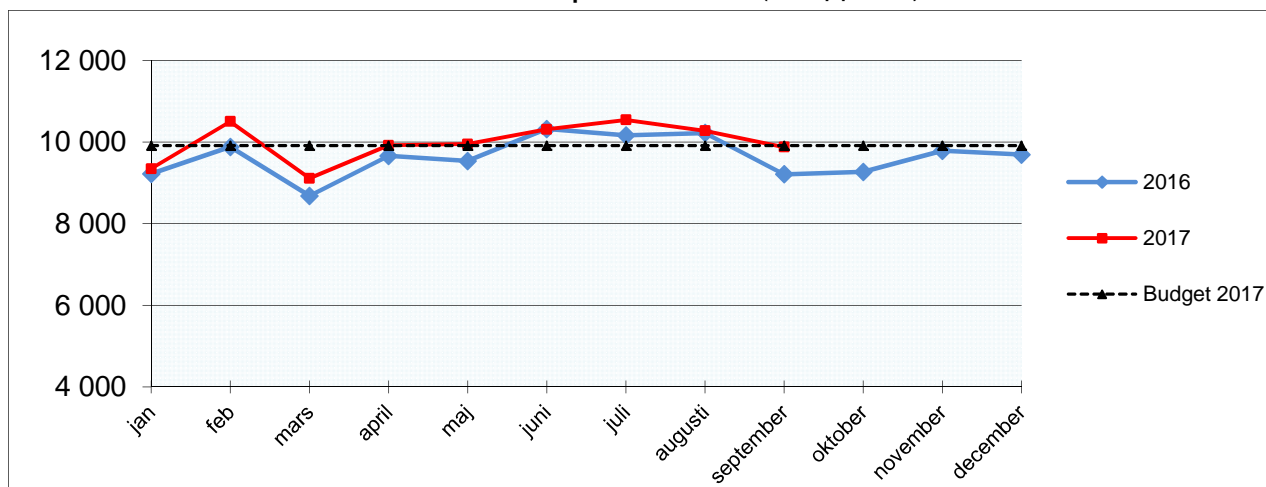


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

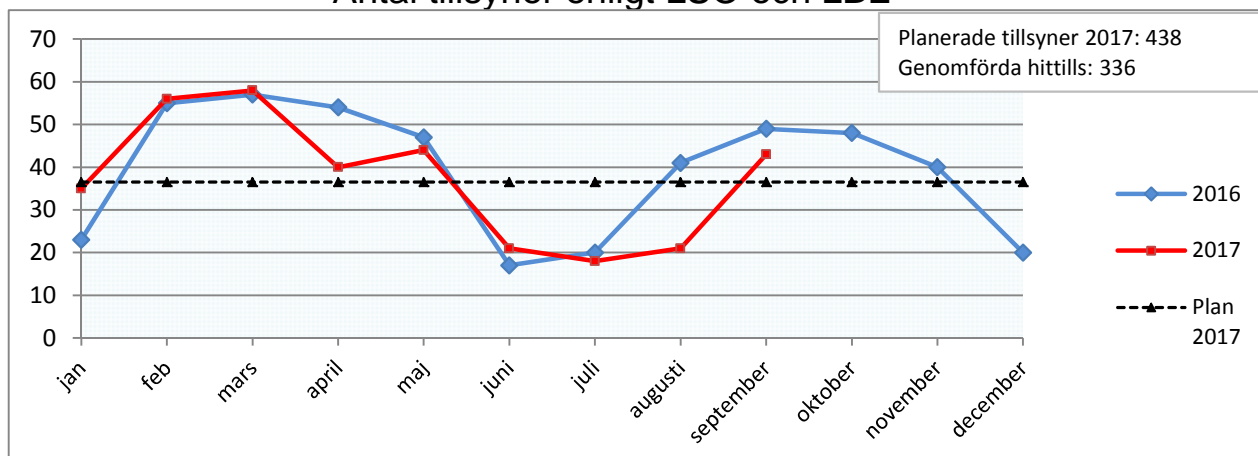
Januari - september 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



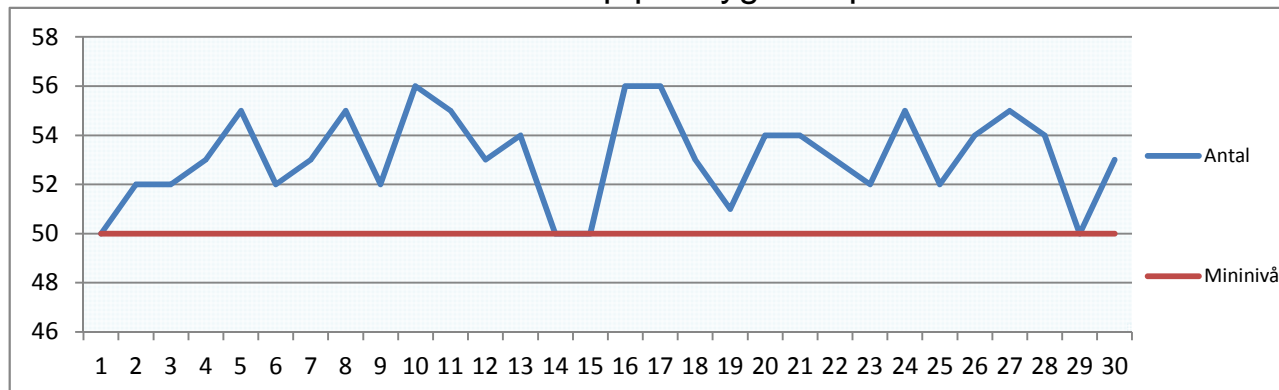
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 september¹



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



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - september 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

9 587	10 091	
-------	--------	--

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	
89 876	89 252	
668	371	
24 839	24 116	
26 827	30 209	
9 742	8 888	
899	862	
152 851	153 699	

NETTOKOSTNAD

143 264	143 608	344
----------------	----------------	------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

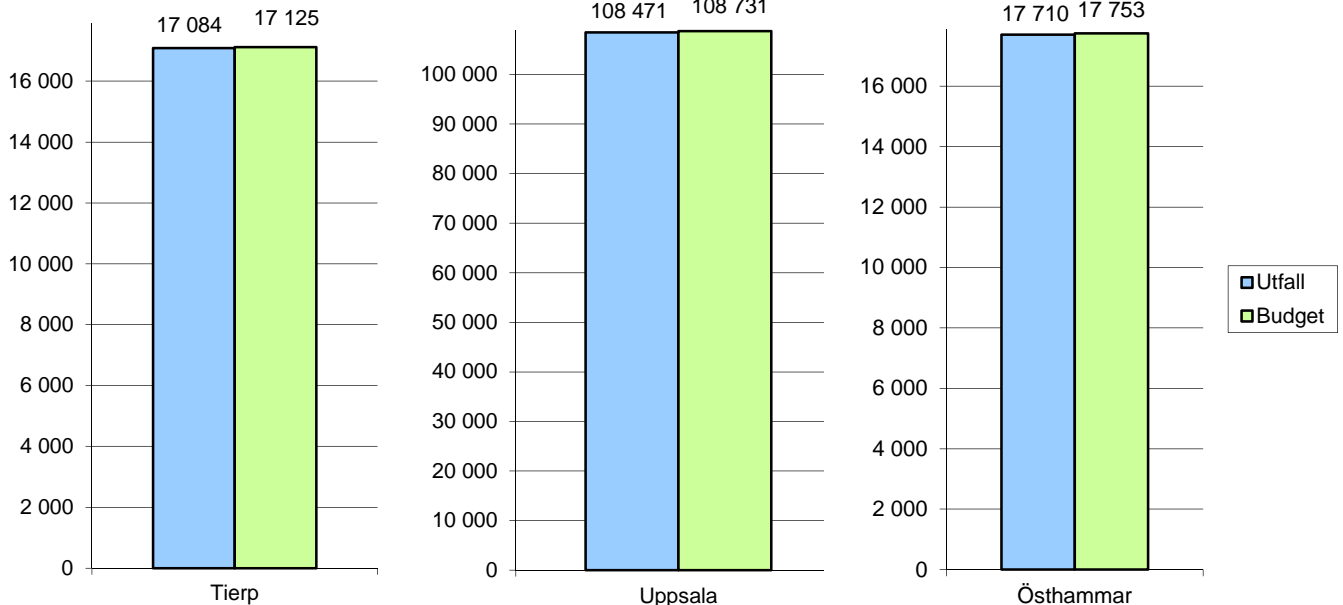
Uppsala

Östhammar

17 084	17 125	41
108 471	108 731	261
17 710	17 753	43

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

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

10 526	15 510
--------	--------

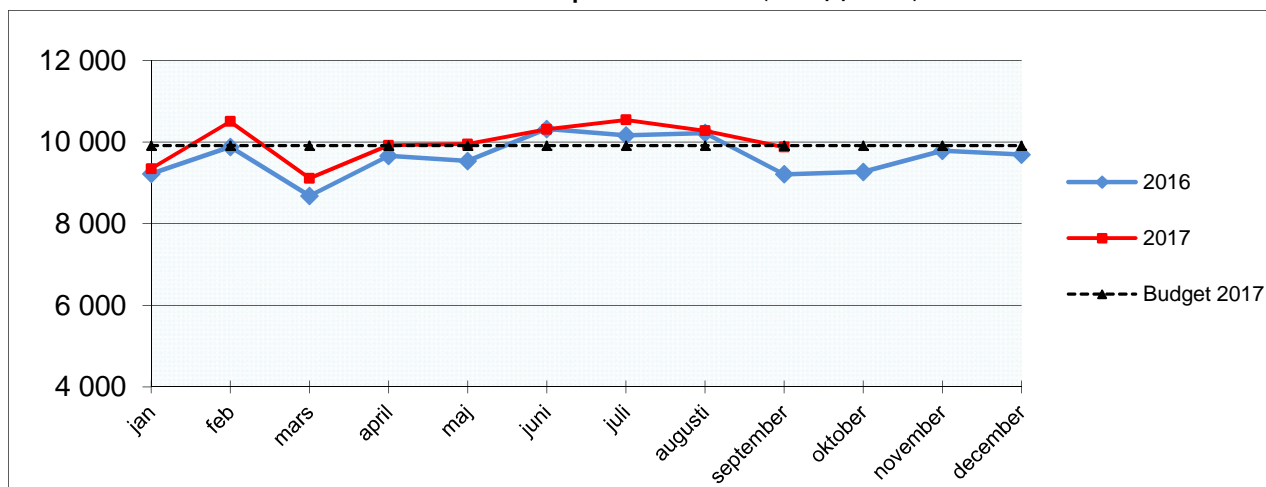


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

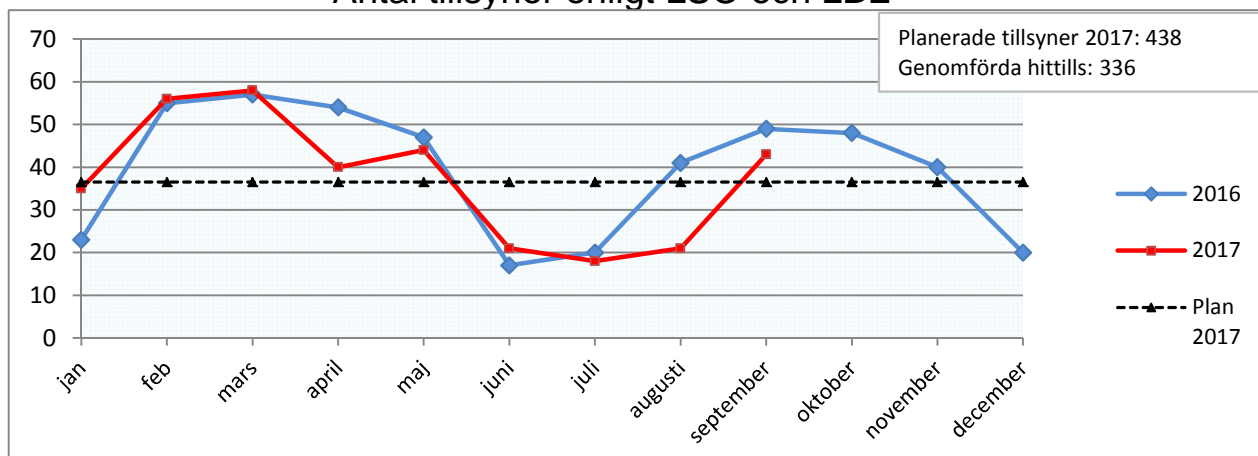
Januari - september 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



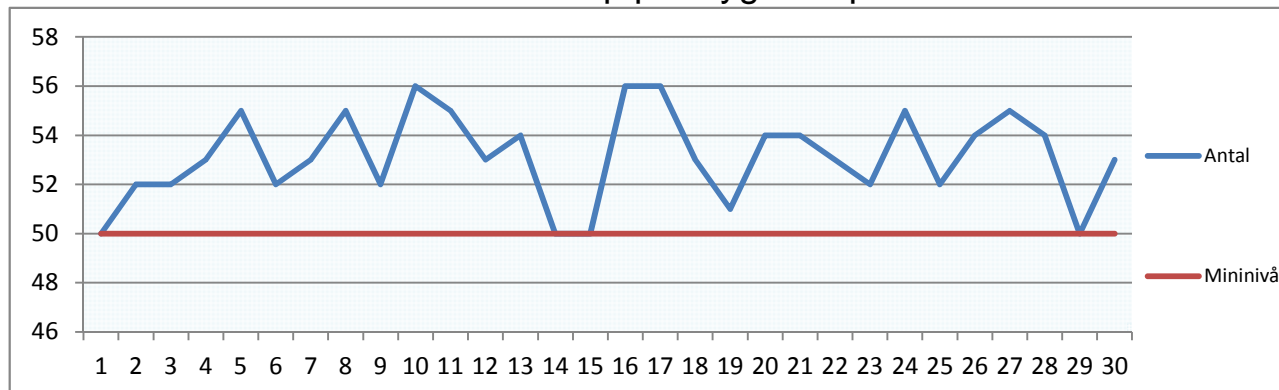
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

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 september¹



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