



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-11-11

Diarienummer:
RÄN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2016.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa bifogad månadsuppföljning för januari - oktober 2016.

Sammanfattning

Månadsuppföljning januari – oktober 2016. Nettokostnaden för perioden på 153 393 tkr är något lägre än budgeten som för perioden är 154 467 tkr. Avvikelsen mot budget är därmed 1 073 tkr, cirka 0,7 procent. Det finns en osäkerhet i nettokostnaden avseende lokalhyreskostnaderna för Bärby och Rosendals brandstationer. Bedömningen är att fastighetsägaren har fakturerat kommunen en för hög hyra (cirka 2 000 tkr för perioden januari – oktober), diskussion med fastighetsägaren pågår.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - oktober 2016

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

11 274	11 748	
--------	--------	--

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

0	0	
96 194	96 118	
1 613	954	
28 621	28 116	
27 523	30 655	
9 600	9 242	
1 118	1 129	
164 668	166 214	

NETTOKOSTNAD

153 393	154 467	1 073
----------------	----------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

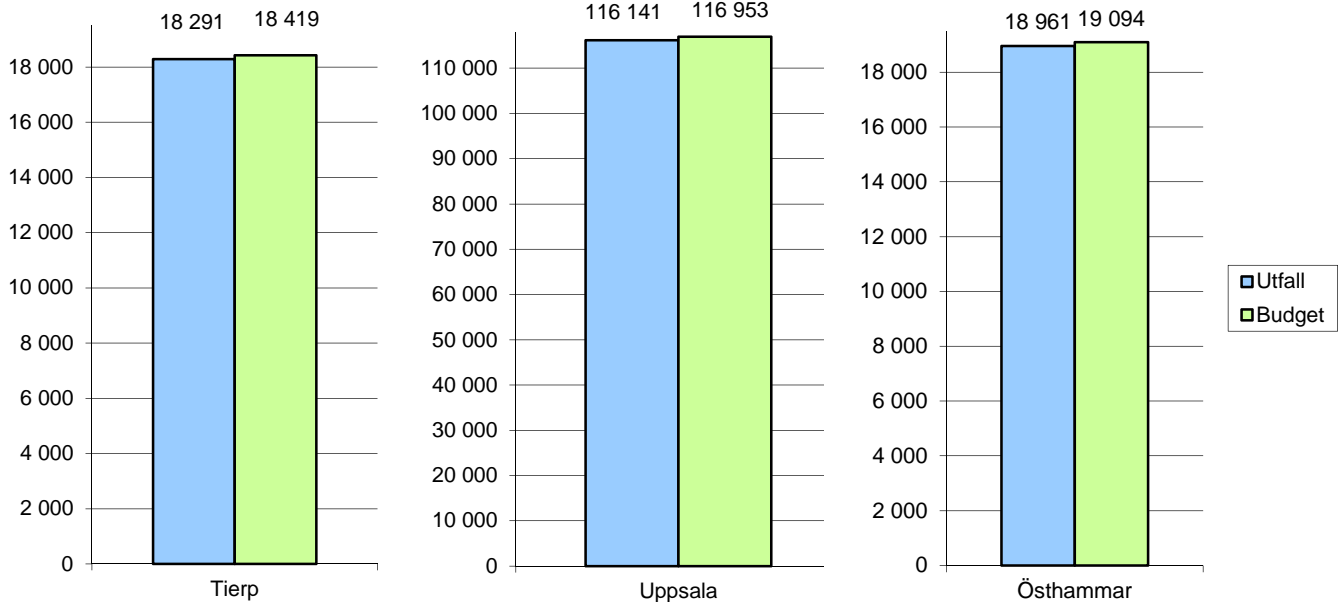
Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp
Uppsala
Östhammar

18 291	18 419	128
116 141	116 953	813
18 961	19 094	133

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

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

Investeringar

19 302	22 400
--------	--------

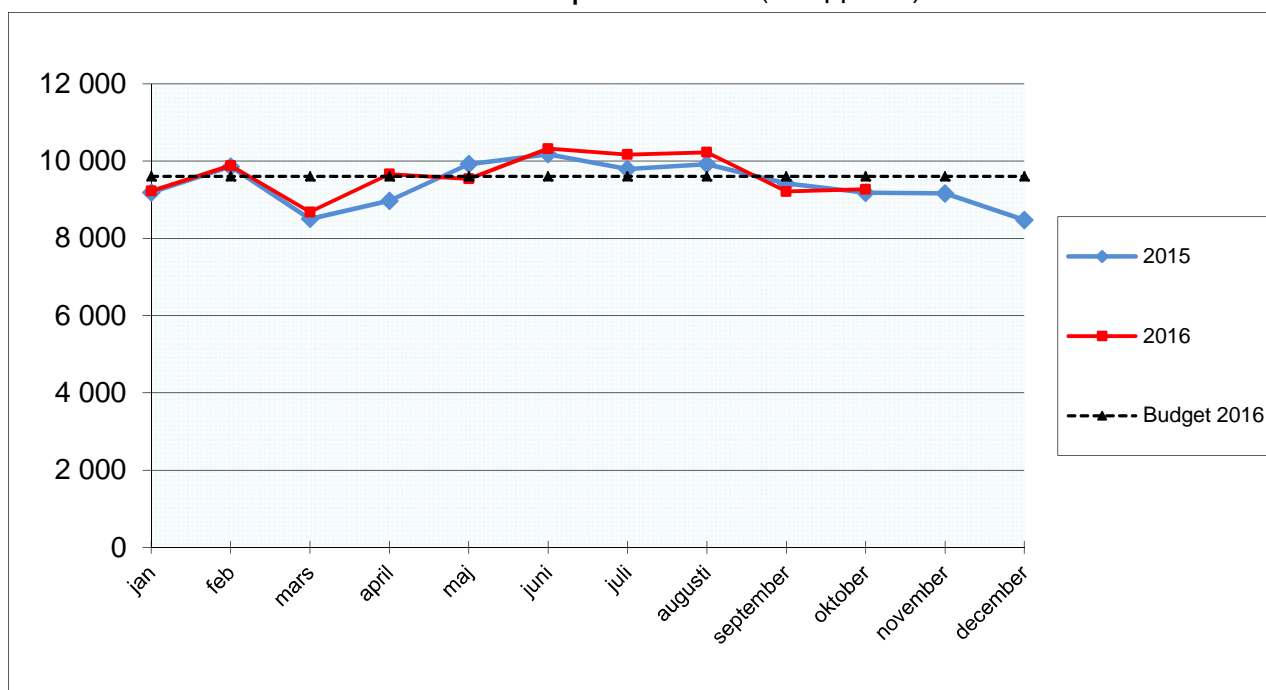


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad och tillsyner

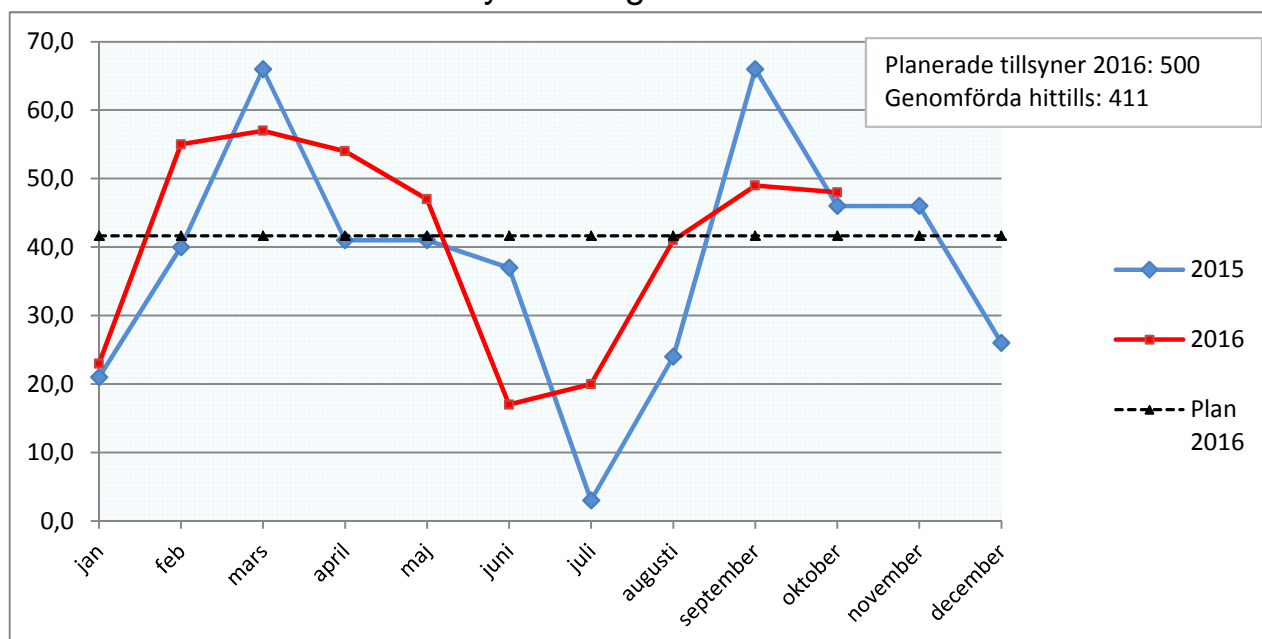
Januari - oktober 2016

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)