



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-02-06

Diarienummer:
RÅN-2015-0473

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning januari - december 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning januari - december 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till december 2015. Nettokostnaden för perioden är 178 065 tkr och följer budget som för perioden är 180 487 tkr. Avvikelsen mot budget är 1,3 procent.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - december 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget
--------------------------------------	--------------------

18 915	18 577
--------	--------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

9 874	10 401
112 567	109 543
4 468	4 535
33 854	35 337
24 604	26 190
10 554	11 590
1 059	1 468

Nettokostnad totalt

178 065	180 487
----------------	----------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

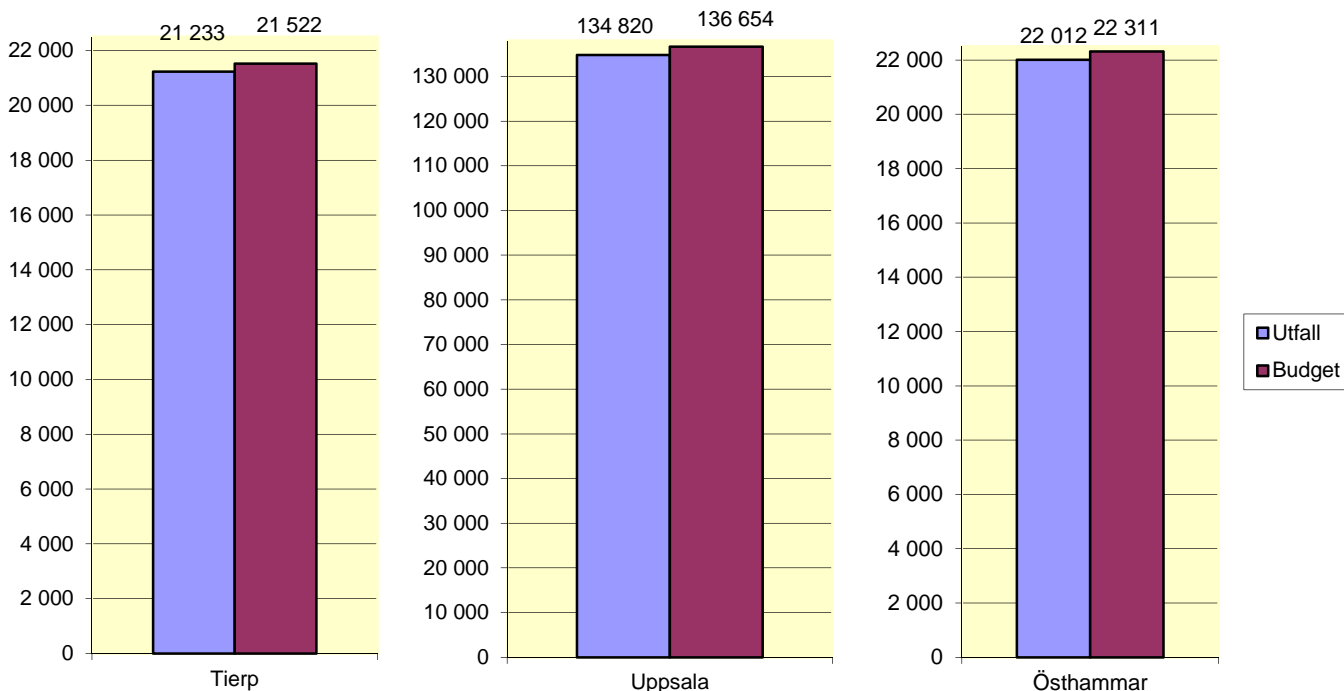
Östhammar

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

21 233	21 522	289
134 820	136 654	1 834
22 012	22 311	299

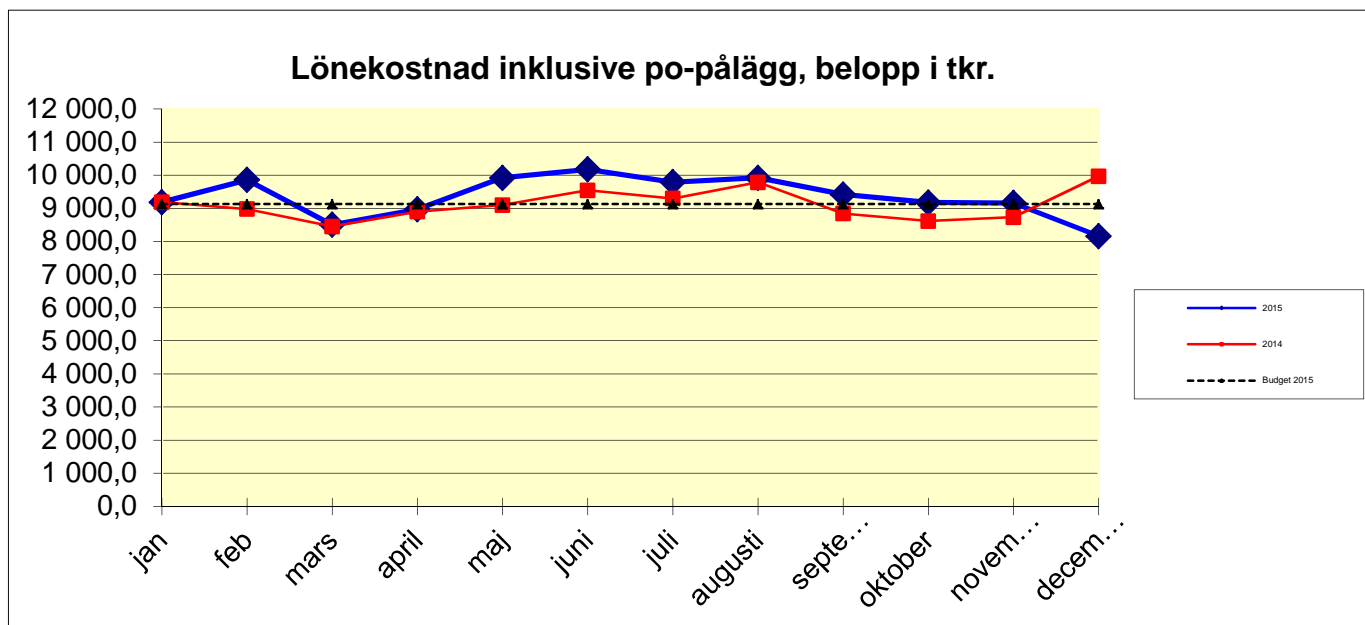
¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - december 2015



Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad¹ per månad
Januari - december 2015



¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Investeringar (belopp i tkr)

Benämning

Status

Brandfordon typ Bas 4	Avslutad
Höjdfordon	Avslutad
Mobil informationsresurs	Avslutad
Räddningsutrustning	Avslutad
Öronsnäckor och PTT-knappar	Avslutad
Skyddskläder 2015	Avslutad
Arbetskläder 2015	Avslutad
Utrustning fordon 1060 (FiP)	Avslutad
Brandfordon FiP	Avslutad
Möbler förebyggande	Avslutad
Löpband 4 st	Avslutad
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Brandfordon typ Bas 1	Avslutad
Begagnat släckfordon	Avslutad
Rökskyddsmodul	Pågående
Utrustning fordon 1560 (FiP)	Avslutad
Fyrhjulig motorcykel	Avslutad
Reparation LNP704	Avslutad
Konferensrum Viktoria	Avslutad
Båtmotor båt 4090	Avslutad
Reparation fordon 1130	Avslutad
Räddningsbåt	Pågående
Andningsapparater	Avslutad
Datanät accespunkter	Pågående
Transportfordon	Pågående
Möbler Viktoria	Avslutad
Ledningsfordon (1080)	Pågående
Ledningsfordon (4080)	Pågående

Summa

Budget 2015

Akkumulerat redovisning	Beviljat 2015	Totalt inkl. föreg. år
61	200	4 184
6 152	6 500	
367	350	
1 047	955	
976	1 200	
1 600	1 100	
524	500	
280	200	
593	500	
216	250	
238	240	
	4 200	
4 990	5 500	
856	900	
	500	
205	250	
66	70	
397		
180	300	
74		
113		
	650	
894	700	
	90	
95	150	
27	30	
125	100	
74	100	
20 150	25 535	
	25 670	