



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-08-12

Diarienummer:
RÅN-2015-0473

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljningarna januari - juli 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljningar januari - juli 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till juli 2015. Nettokostnaden för perioden är 105 265 tkr och följer budget som för perioden är 105 284 tkr. Att lönekostnaden för juni och juli ligger lite över budget beror främst på kostnad för semestervikarier i utryckningstjänst.

Semestervikarierna är anställda till och med augusti så från och med september till december bedöms lönekostnaden bli cirka 600 tkr lägre per månad än i juni och juli.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - juli 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

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

10 290	10 837
--------	--------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

5 738	6 067
66 410	63 900
2 185	2 645
19 761	20 613
14 532	15 278
6 279	6 761
650	856

Nettokostnad totalt

105 265	105 284
----------------	----------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

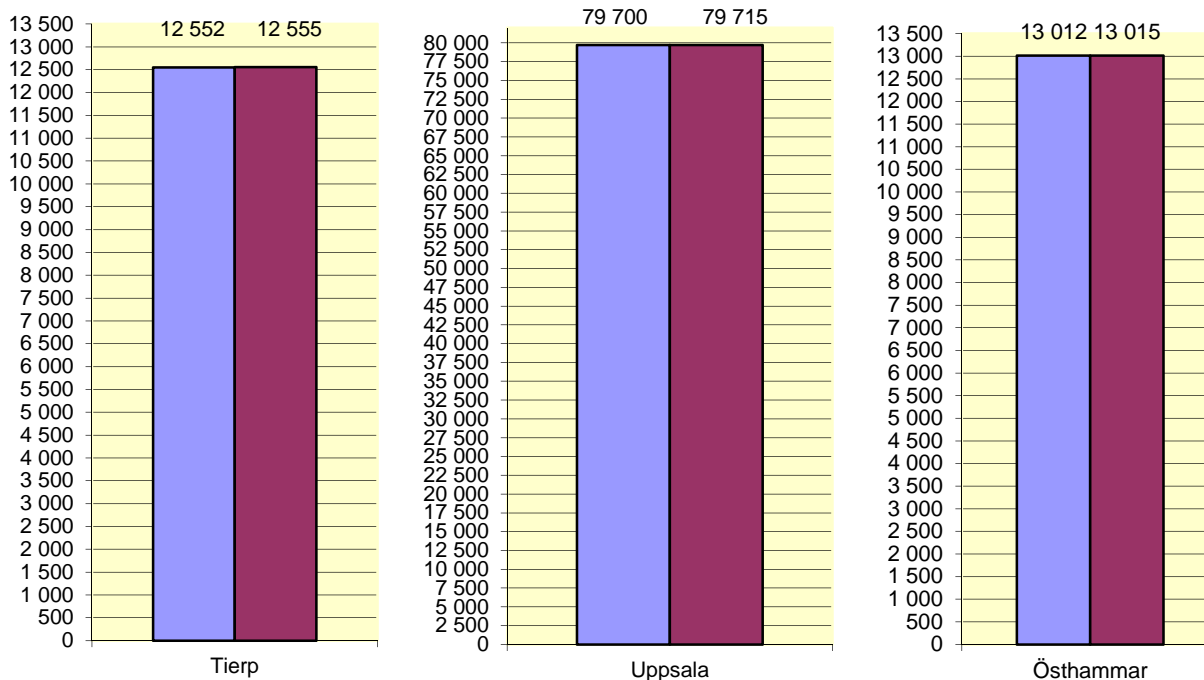
Östhammar

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

12 552	12 555	2
79 700	79 715	15
13 012	13 015	2

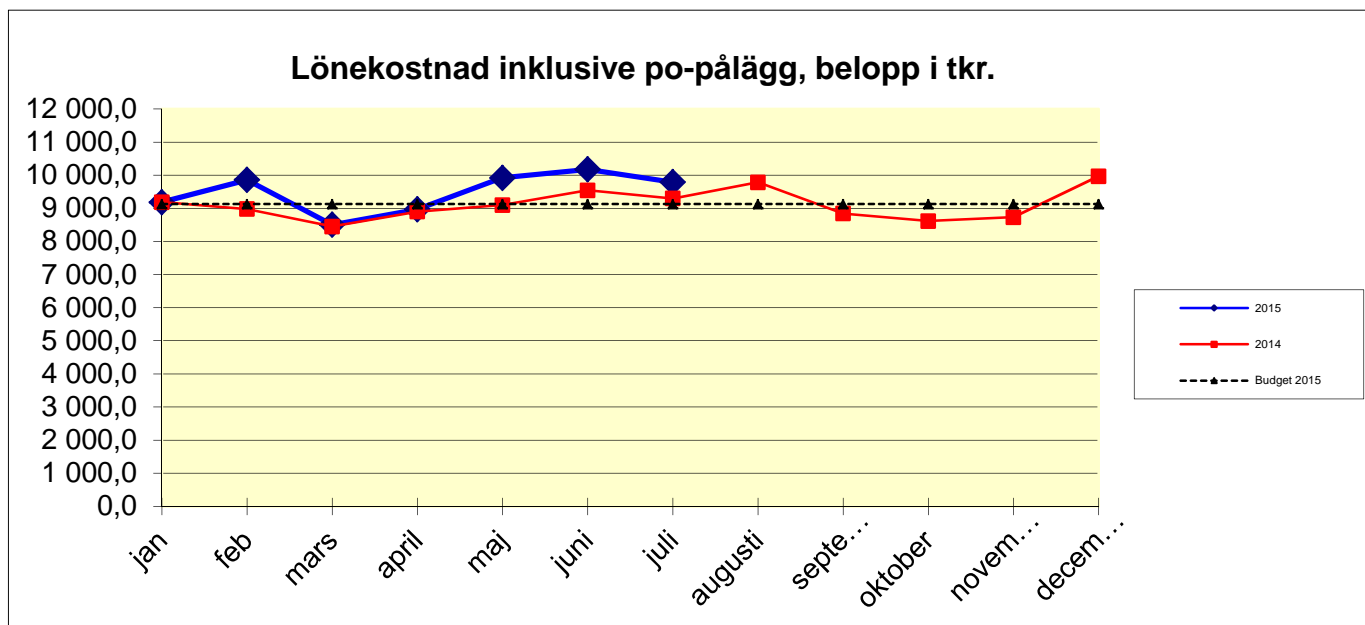
¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - juli 2015



Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad¹ per månad
Januari - juli 2015



¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Investeringar
(belopp i tkr)

Benämning

Status

Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Höjdfordon	Pågående
Mobil informationsresurs	Pågående
Lyftkuddar 3 st	Pågående
Öronsnäckor och PTT-knappar	Pågående
Fasadskyltar	Pågående
Skyddskläder 2015	Pågående
Arbetskläder 2015	Pågående
Personsökare 15 st	Pågående
Utrustning fordon 1060 (FiP)	Pågående
Brandfordon FiP	Pågående
Möbler förebyggande	Pågående
Löpband 4 st	Pågående
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Brandfordon typ Bas 1	Pågående
Motorsprutor klass 1 (8 st)	Pågående
Utrustning skogsbrandsmodul	Pågående
Begagnat släckfordon	Pågående
Rökskyddsmodul	Pågående
Motorsågsmoduler (3 st)	Pågående
Utrustning fordon 1560 (FiP)	Pågående
Rökdykarradio (60 st)	Pågående
Överlevnadsdräkter (5 st)	Pågående
Fyrhjulig motorcykel	Pågående
Reparation LNP704	Pågående
Konferensrum Viktoria	Pågående

Akkumulerat redovisning	Beviljat 2015	Totalt inkl. föreg. år
-------------------------	---------------	------------------------

61	200	4 184
	6 500	
367	350	
	120	
	1 200	
	300	
1 062	1 100	
275	500	
43	45	
207	200	
	500	
216	250	
119	240	
	4 200	
	5 500	
106	110	
117	140	
856	900	
	500	
16	75	
158	250	
	240	
	45	
66	70	
397		
	300	
4 067	23 835	

Summa

Budget 2015

25 670