



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-08-12

Diarienummer:
RÄN-2015-0472

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljningarna januari - juni 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljningar januari - juni 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till juni 2015. Nettokostnaden för perioden är 90 226 tkr och följer budget som för perioden är 90 244 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - juni 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget
--------------------------------------	--------------------

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

9 168	9 288
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

4 870	5 201
56 619	54 771
1 929	2 268
16 905	17 669
13 089	13 095
5 418	5 795
563	734

Nettokostnad totalt

90 226	90 244
--------	--------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp

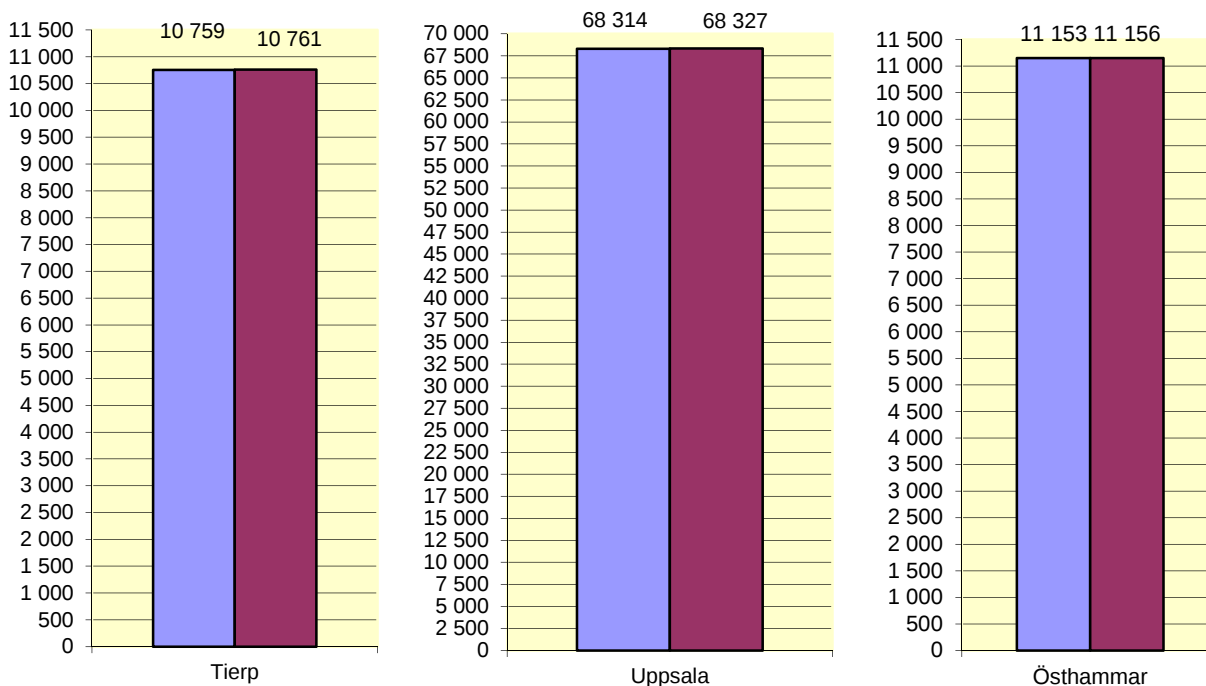
Uppsala

Östhammar

10 759	10 761	2
68 314	68 327	13
11 153	11 156	2

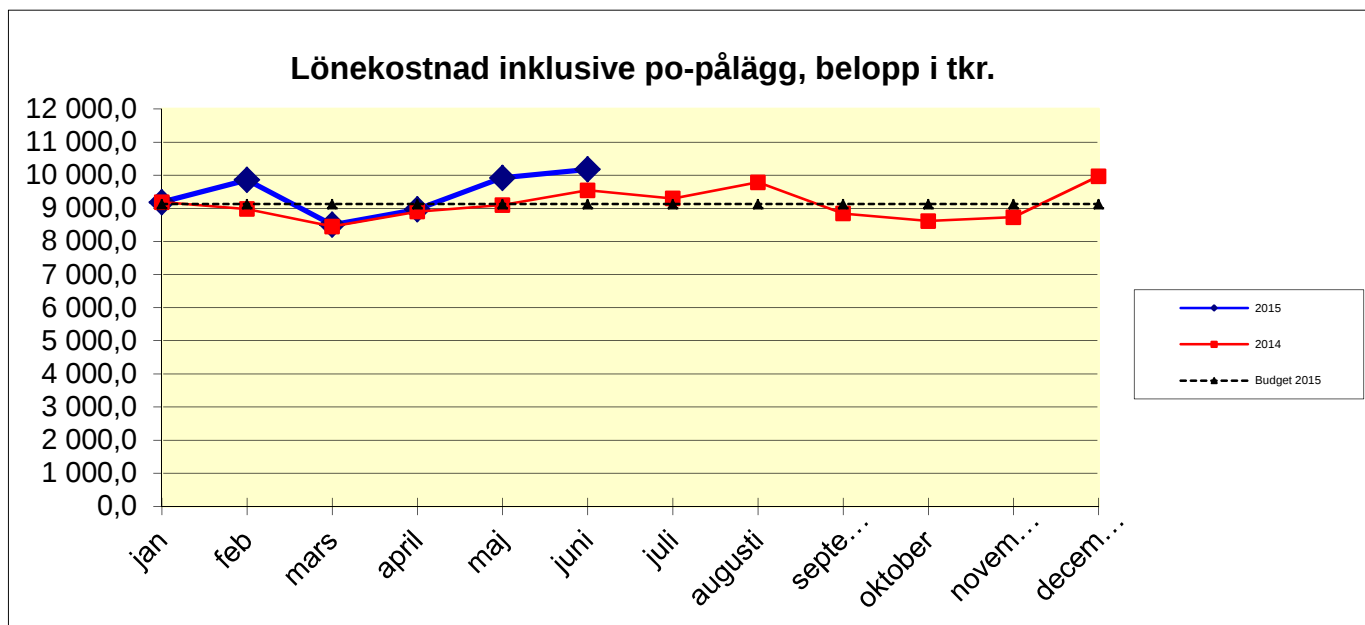
¹exklusive semesterlöneskudsförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - juni 2015



Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad¹ per månad
Januari - juni 2015



¹exklusive semesterlöneskuldsförändring 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
Branfordon 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

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

61	200	4 184
	6 500	
367	350	
	120	
	1 200	
	300	
1 054	1 100	
271	500	
43	45	
207	200	
	500	
216	250	
	240	
	4 200	
	5 500	
106	110	
117	140	
815	900	
	500	
16	75	
158	250	
	240	
	45	
	70	
397		
3 829	23 535	

Summa

Budget 2015

25 670