



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-03-08

Diarienummer:
RÄN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2016.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning februari 2016.

Ärendet

Månadsuppföljning januari – februari 2016. Nettokostnaden för perioden är 30 358 tkr och följer i stort budgeten som för perioden är 30 893 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - februari 2016

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

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

1 729	2 350
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

0	0
19 109	19 224
302	191
5 763	5 623
4 826	6 131
1 866	1 848
222	226

Nettokostnad totalt

30 358	30 893
--------	--------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

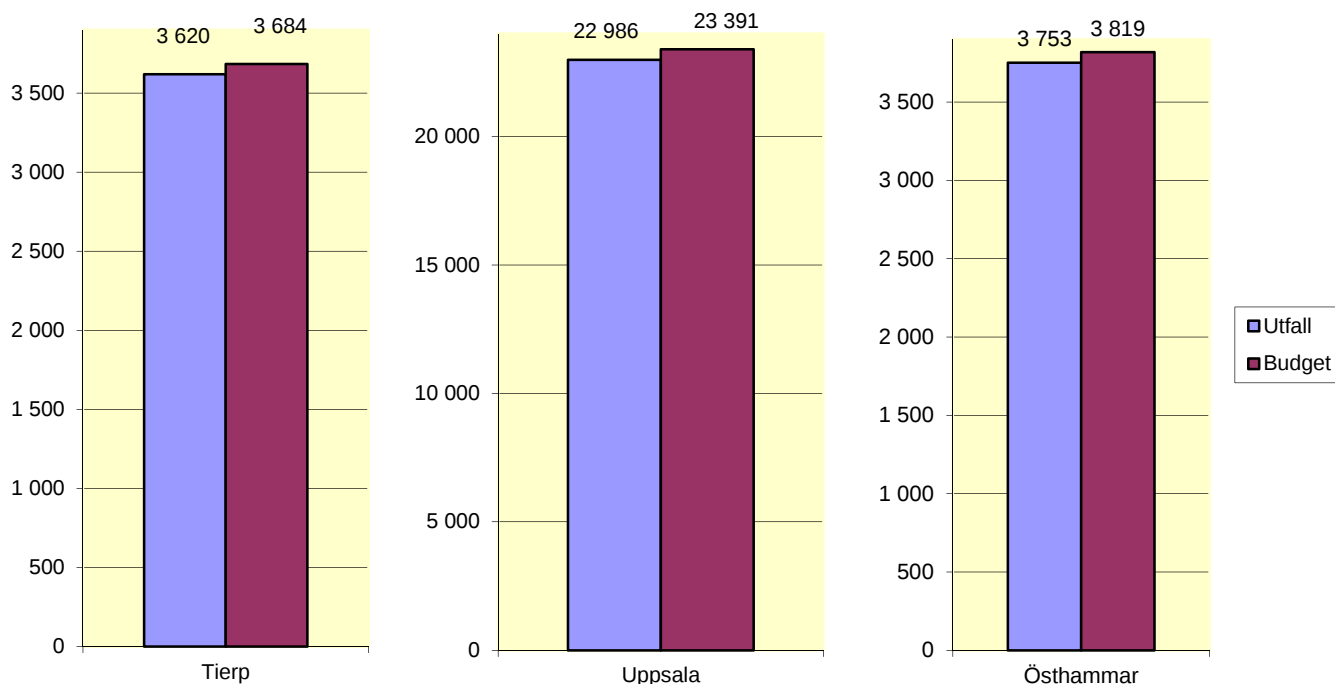
Östhammar

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

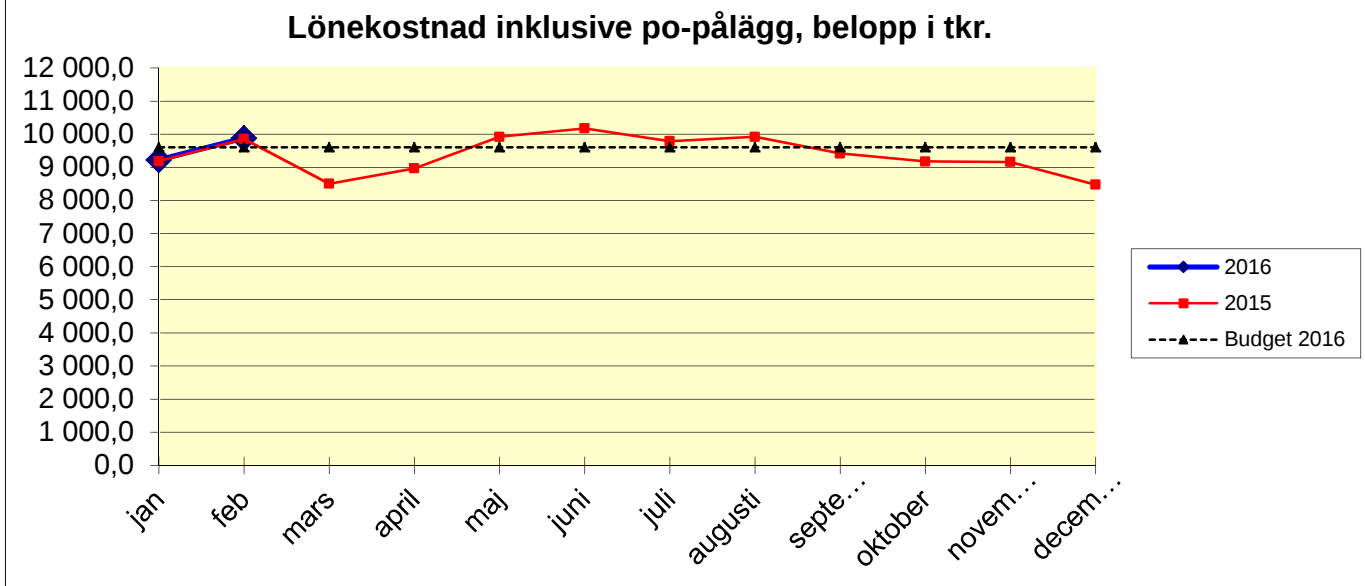
3 620	3 684	64
22 986	23 391	405
3 753	3 819	66

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - februari 2016



Lönekostnad¹ per månad
Januari - februari 2016

¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Investeringsar

(belopp i tkr)

Benämning	Status
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Rökskyddsmodul	Pågående
Räddningsbåt	Pågående
Datanät accespunkter	Pågående
Transportfordon	Pågående
Ledningsfordon (1080)	Pågående
Ledningsfordon (4080)	Pågående
Skyddskläder 2016	Pågående
Arbetskläder 2016	Pågående
Brandfordon typ Bas 4	Pågående
Körgårdsutrustning	Pågående
Säkringsutrustning	Pågående
Brandfordon typ Bas 1	Avslutad
FiP fordon	Pågående
FiP fordon	Pågående
Brandslang	Pågående
Kompressor Rosendal	Pågående
Hydrauliska räddningsverktyg	Pågående

[illegible]