



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2017-04-10

Diarienummer:
RÅN-2017-0055

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2017.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa bifogad månadsuppföljning för januari - mars 2017.

Sammanfattning

Månadsuppföljning januari – mars 2017. Nettokostnaden för perioden på 46 676 tkr är något lägre än budgeten som för perioden är 47 869 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - mars 2017

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER

3 263	3 363	
-------	-------	--

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

Summa kostnader

0	0	
28 972	29 751	
371	124	
8 191	8 039	
8 820	10 070	
3 278	2 963	
307	287	
49 940	51 233	

NETTOKOSTNAD

46 676	47 869	1 193
---------------	---------------	--------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

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

Tierp

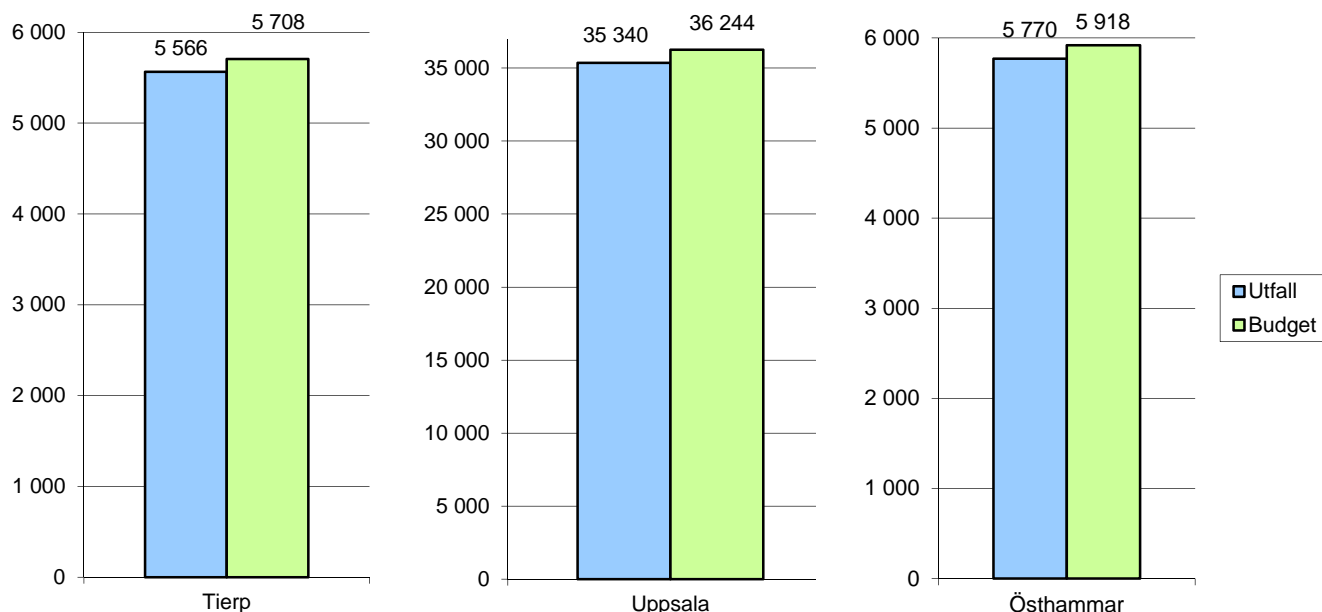
Uppsala

Östhammar

5 566	5 708	142
35 340	36 244	904
5 770	5 918	148

¹exklusive semesterlöneskultsförändring

Nettokostnad per kommun



Investeringar
(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2017
-------------------------	-------------

7 031	15 510
-------	--------

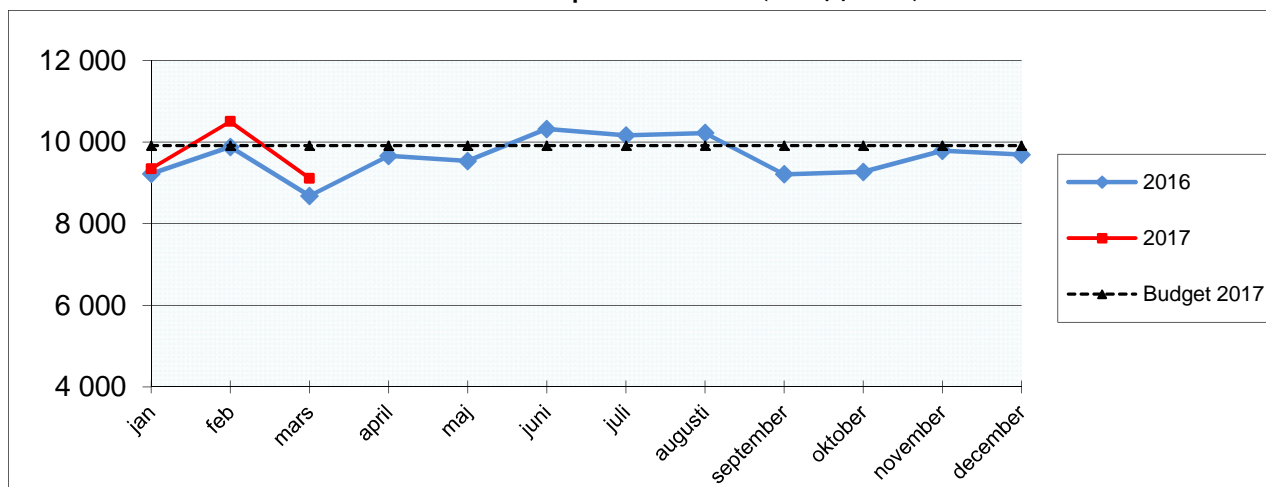


Uppsala Brandförsvaret

Lönekostnad och tillsyner

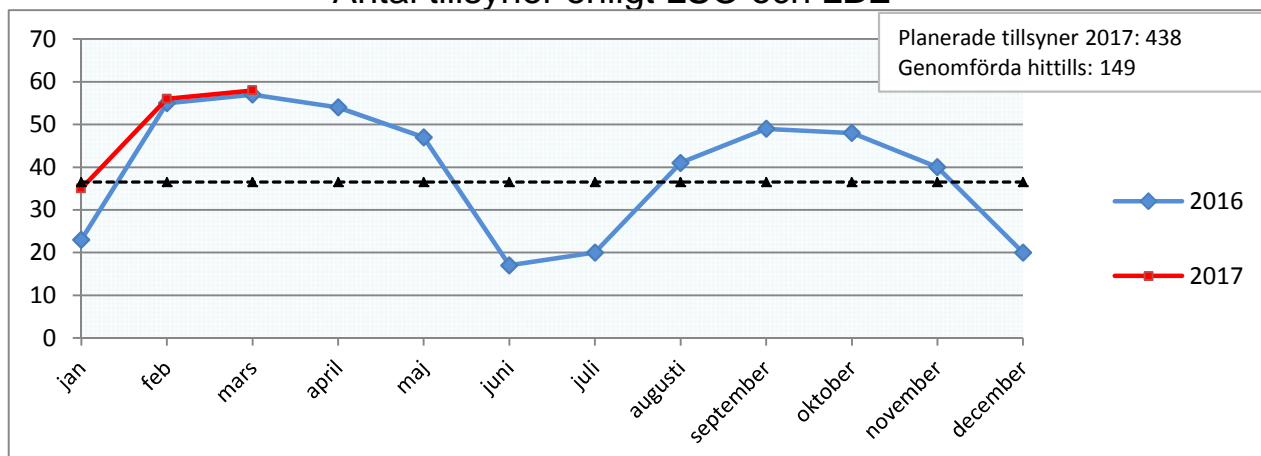
Januari - mars 2017

Lönekostnad¹ per månad (belopp i tkr)



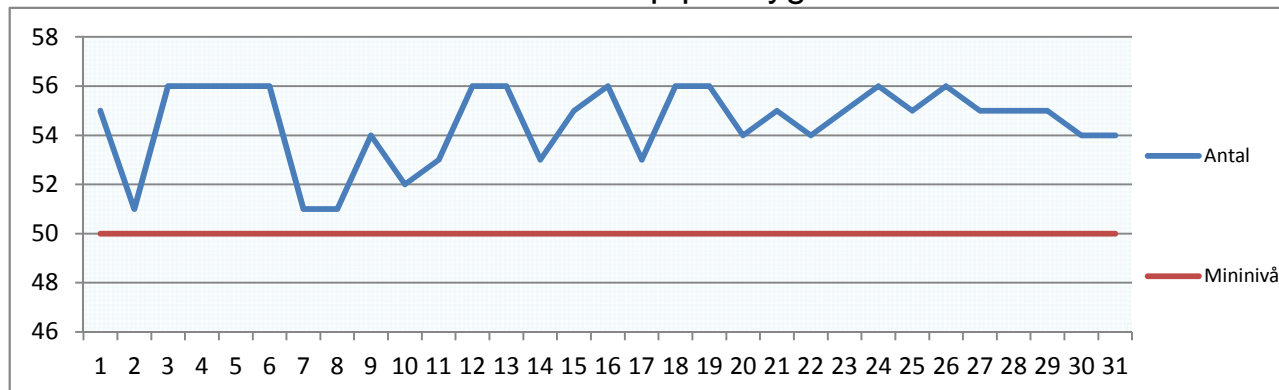
¹exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

Antal tillsyner enligt LSO och LBE¹



¹Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Antal RiB i beredskap per dygn i mars¹



¹Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.