



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-06-12

Diarienummer:
RÄN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning maj 2016.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning för maj 2016.

Ärendet

Månadsuppföljning januari – maj 2016. Nettokostnaden för perioden är 76 819 tkr och följer i stort budgeten som för perioden är 77 233 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - maj 2016

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

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

5 717	5 874
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Köp av huvudverksamhet
Löner inkl po-pålägg
Övriga personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader

0	0
46 996	48 059
740	477
14 437	14 058
14 515	15 328
5 291	4 621
559	565

Nettokostnad totalt

76 819	77 233
--------	--------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

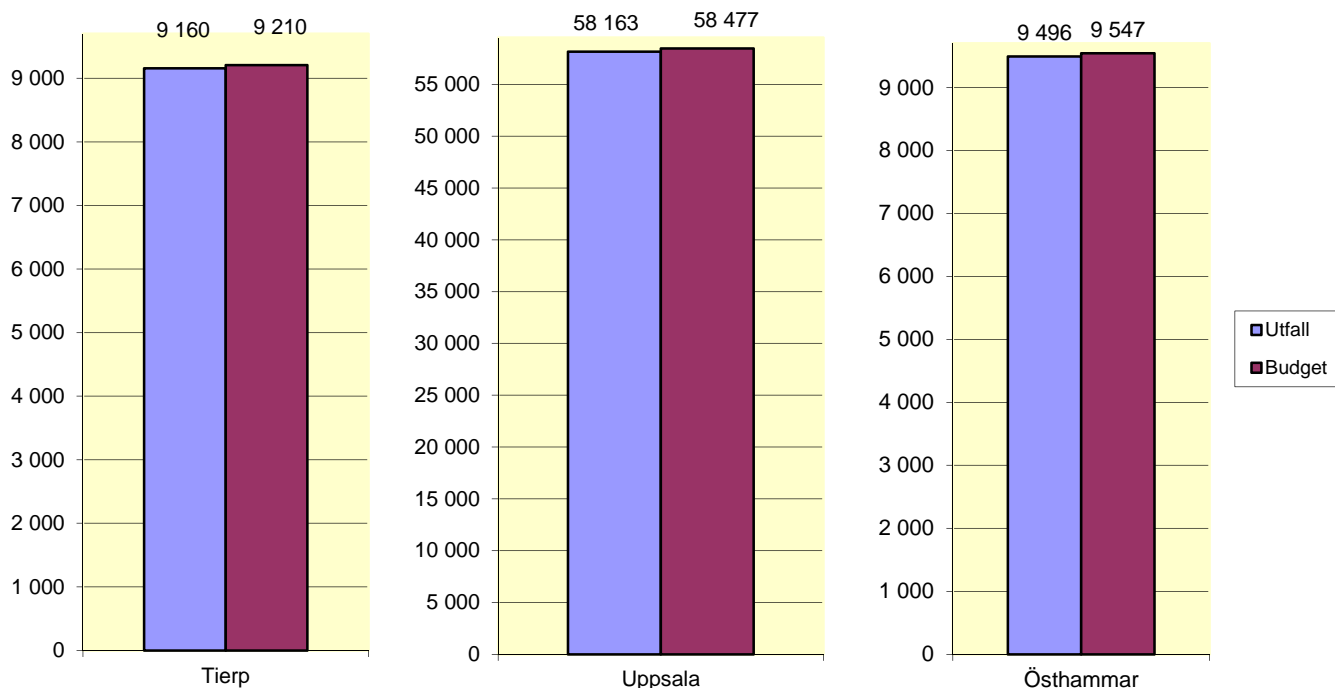
Tierp
Uppsala
Östhammar

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

9 160	9 210	49
58 163	58 477	314
9 496	9 547	51

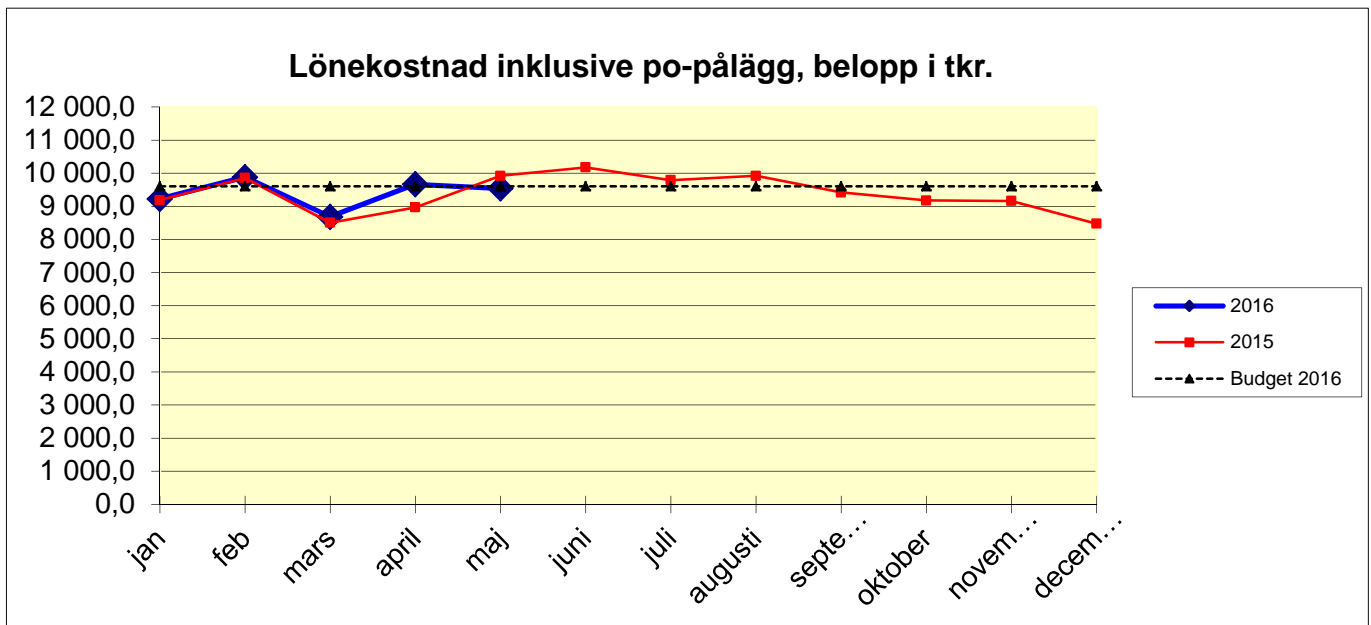
¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - maj 2016



Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad¹ per månad Januari - maj 2016



¹exklusive semesterlöneskulsförändring januari-november

Investeringar (belopp i tkr)

Benämning

Brandfordon typ Bas 4
Rökskyddsmodul
Räddningsbåt
Datanät accespunkter
Transportfordon
Ledningsfordon (1080)
Ledningsfordon (4080)
Skyddskläder 2016
Arbetskläder 2016
Brandfordon typ Bas 4
Körgårdsutrustning
Säkringsutrustning
Brandfordon typ Bas 1
FiP fordon
FiP fordon
Brandslang
Kompressor Rosendal
Hydrauliska räddningsverktyg
Dimspiksutrustning
Löpband
Öronsnäckor
Möbler Östhammar
Fasadskyltar
Motorsprutor 3 st

Status

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Avslutad
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Avslutad
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Akkumulerat redovisning	Beviljat 2016	Totalt inkl. föreg. år
-------------------------	---------------	------------------------

1 216	4 200	
	500	
642	650	
	90	
24	150	119
1 022	1 060	126
1 022	1 060	75
531	1 200	
267	600	
1 216	4 000	
73	100	78
40	40	
103		5 093
17	720	
17	720	
328	700	
89	90	
308	300	
70	120	144
	140	
111	80	
98	80	
105	300	
	570	
Summa	7 301	17 470

Budget 2016

22 400