



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2015-02-09

Diarienummer:

Räddningsnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning januari – december 2014.**

Förslag till beslut

**att** fastställa bifogad månadsuppföljning januari – december 2014.

### **Ärendet**

Månadsuppföljning januari till december 2014. Nettokostnaden för året är något lägre än budgeten.

Anders Ahlström  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun Januari - december 2014

Räddningsnämnden  
(belopp i tkr)

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

### VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

17 954	16 951
--------	--------

### VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

8 907	6 801
109 415	110 760
4 548	4 436
33 869	34 274
23 635	25 932
11 094	11 550
1 175	1 602

### Nettokostnad totalt

<b>174 689</b>	<b>178 404</b>
----------------	----------------

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

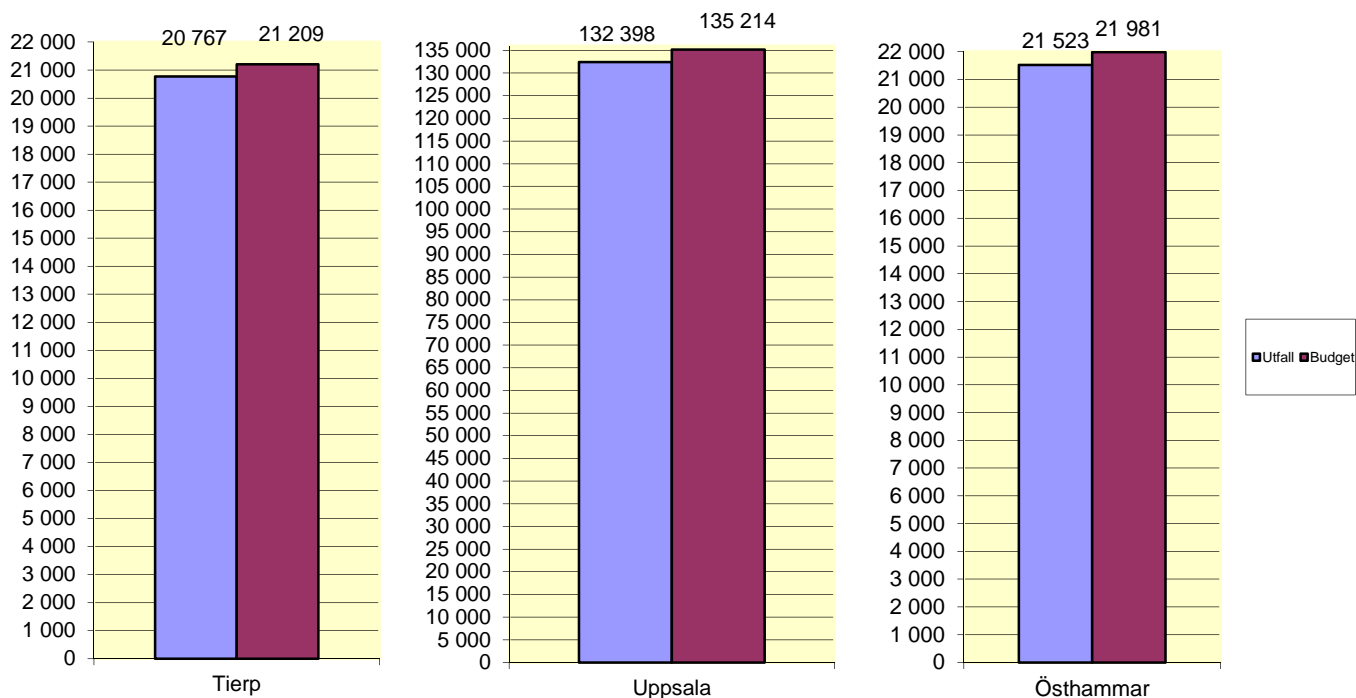
Uppsala

Östhammar

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

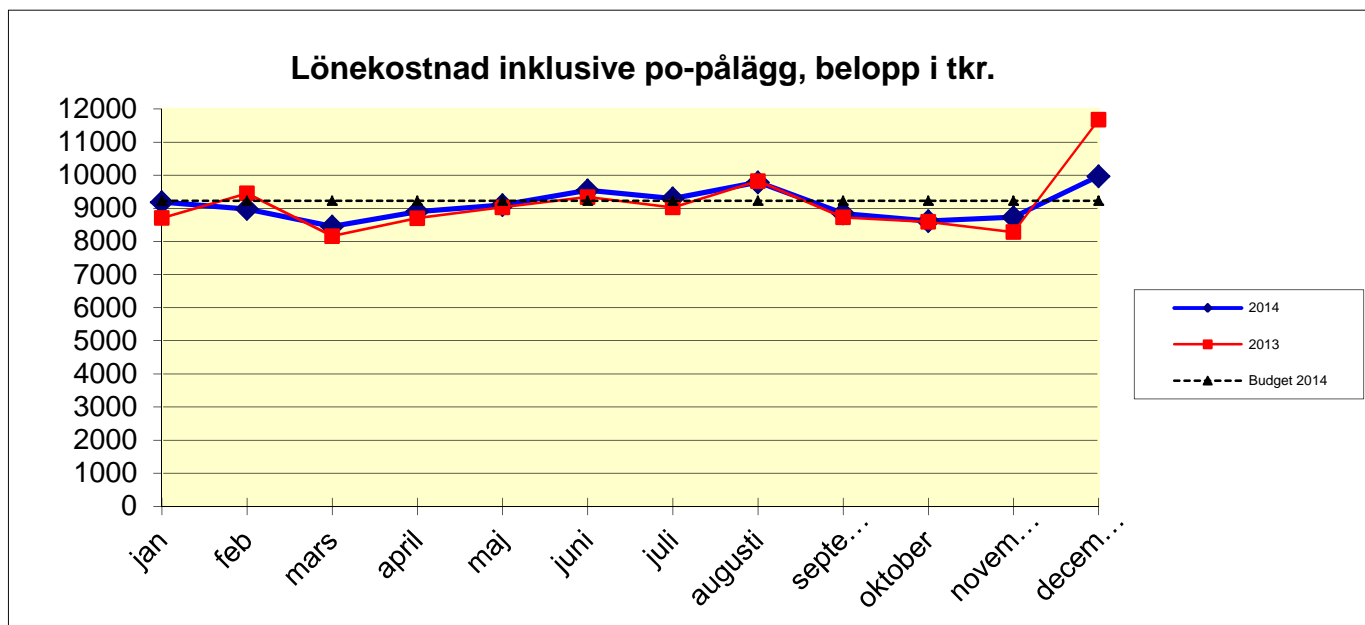
20 767	21 209	442
132 398	135 214	2 816
21 523	21 981	458

## Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - december 2014



# Uppsala Brandförsvär

Lönekostnad<sup>1</sup> per månad  
Januari - december 2014



<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november

**Investeringar**  
(belopp i tkr)

**Benämning**

**Status**

Skyddskläder 2014	Avslutad
Arbetskläder 2014	Avslutad
Lyftkuddar	Avslutad
3 stolar Rosendal	Avslutad
IR-kamera	Avslutad
3 Motorsprutor klass 3	Avslutad
Pickup fordon	Avslutad
Tankmodul	Avslutad
Höjdfordon	Pågående
Motorspruta klass 2	Avslutad
Öronsnäckor och PTT-knappar	Avslutad
Hydraulverktyg	Avslutad
Släckaggregat	Avslutad
Brandfordon Bas 4	Pågående
Tankmodul T10	Avslutad
Löpband 4 st	Avslutad
Andningsluftflaskor 20 st	Avslutad
Lastväxlarfordon begagnat	Avslutad
Lastväxlarfordon	Pågående
Möbler räddningscentralen	Pågående
Möbler Storvreta brandstation	Pågående
Hydraulverktyg (fordon Skyttorp)	Pågående
Mobil informationsresurs	Pågående
Lyftkuddar 3 st	Pågående
IR-kameror, 7st	Avslutad
Öronsnäckor och PTT-knappar	Pågående
Fasadskyltar	Pågående
Personsökare 15 st	

**Summa**

**Budget 2014**

Akkumulerat redovisning	Beviljat 2014	Totalt inkl. föreg. år
1 744	1 700	
913	900	
93	80	
64	65	
36	36	
312	750	
481	350	
896	1 000	
0	6 500	
50		167
247	250	
96	100	
93	100	
4 123	4 300	
953	1 000	
204	205	
80	80	
272	400	
2 139	2 100	
0	30	
0	30	
285	290	
0	250	
0	120	
282	280	
0	1 200	
	300	
	45	
<b>13 361</b>	<b>22 461</b>	
	<b>25 000</b>	