



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2016-12-12

Diarienummer:  
RÄN-2016-0003

Räddningsnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning november 2016.**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden föreslås besluta

**att** fastställa bifogad månadsuppföljning för januari - november 2016.

### **Sammanfattning**

Månadsuppföljning januari – november 2016. Nettokostnaden för perioden på 169 239 tkr är något lägre än budgeten som för perioden är 169 913 tkr. Avvikelsen mot budget är därmed 674 tkr, cirka 0,4 procent. Det finns en osäkerhet i nettokostnaden avseende lokalhyreskostnaderna för Bärby och Rosendals brandstationer. Bedömningen är att fastighetsägaren har fakturerat kommunen en för hög hyra (cirka 2 300 tkr för perioden januari – november), diskussion med fastighetsägaren pågår.

Anders Ahlström  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - november 2016

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

**VERKSAMHETENS INTÄKTER**

**VERKSAMHETENS KOSTNADER**

- Entrepren. och köp av verks.
- Löner inkl po-pålägg
- Övriga personalkostnader
- Lokal- och markhyror, fast.service
- Övriga verksamhetskostnader
- Avskrivningar
- Finansiella kostnader
- Summa kostnader**

**NETTOKOSTNAD**

**FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN**

- Tierp
- Uppsala
- Östhammar

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

12 538	12 922	
--------	--------	--

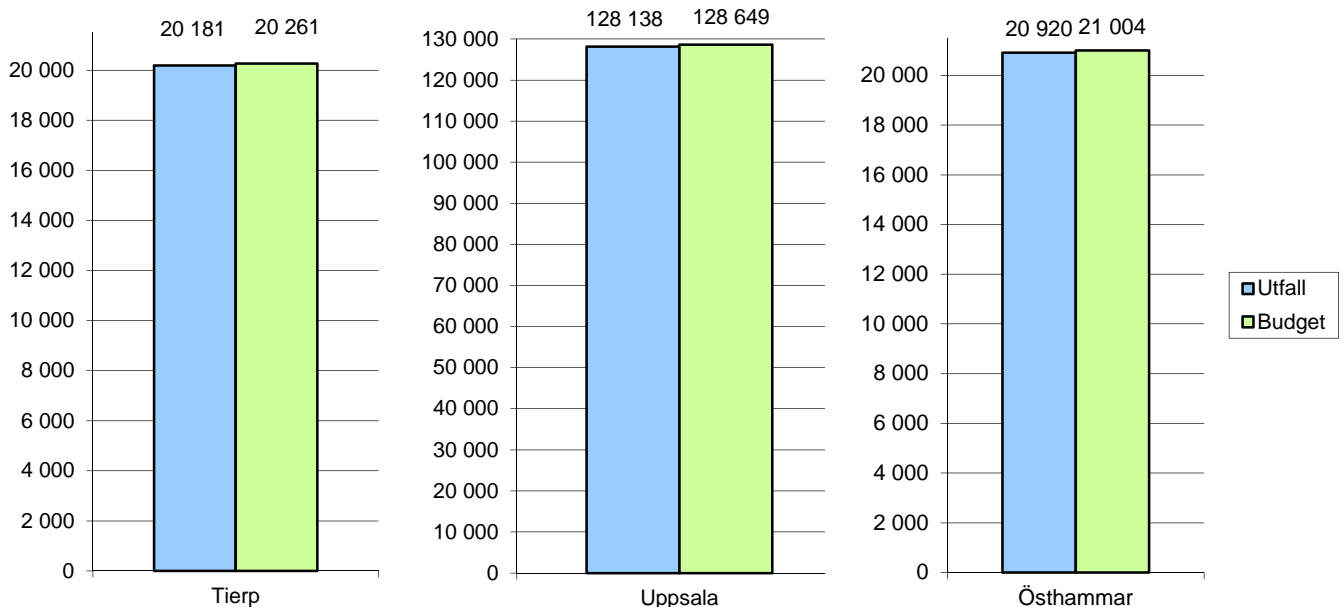
0	0	
105 984	105 730	
1 760	1 050	
31 494	30 927	
30 691	33 721	
10 616	10 166	
1 232	1 242	
<b>181 777</b>	<b>182 835</b>	

<b>169 239</b>	<b>169 913</b>	<b>674</b>
----------------	----------------	------------

Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

20 181	20 261	80
128 138	128 649	510
20 920	21 004	83

**Nettokostnad per kommun**



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

Investeringar

Akkumulerat redovisning	Budget 2016
-------------------------	-------------

19 341	22 400
--------	--------

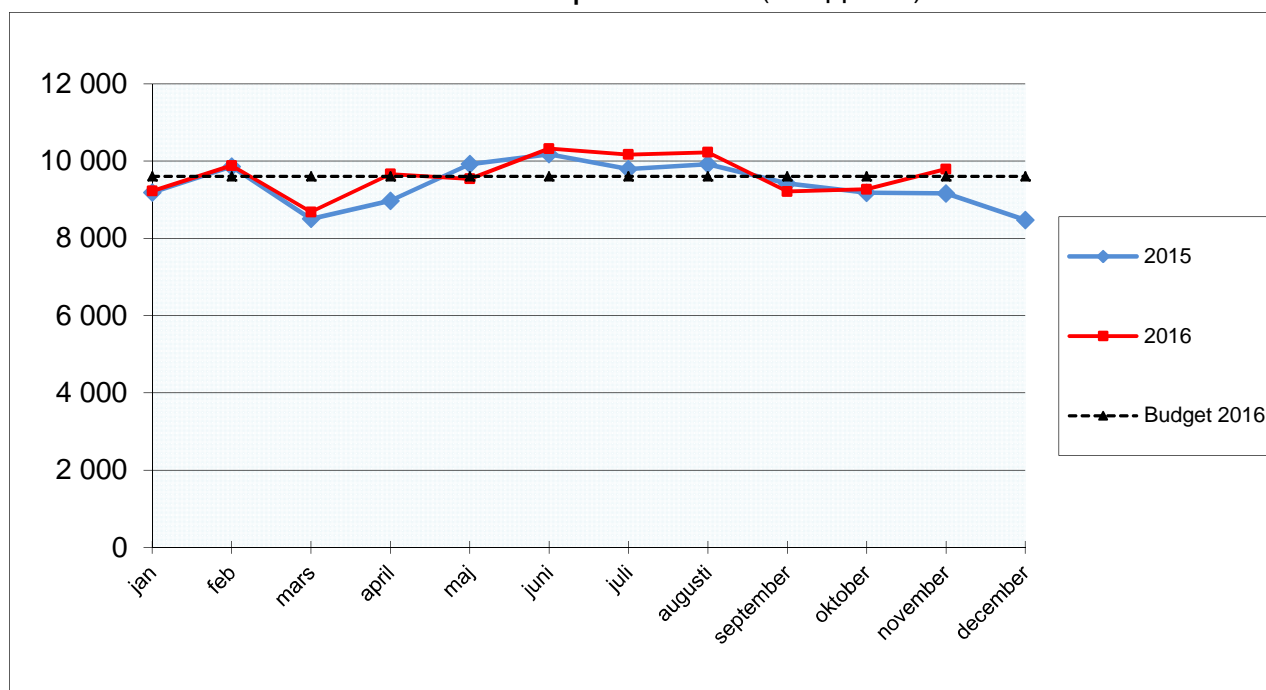


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad och tillsyner

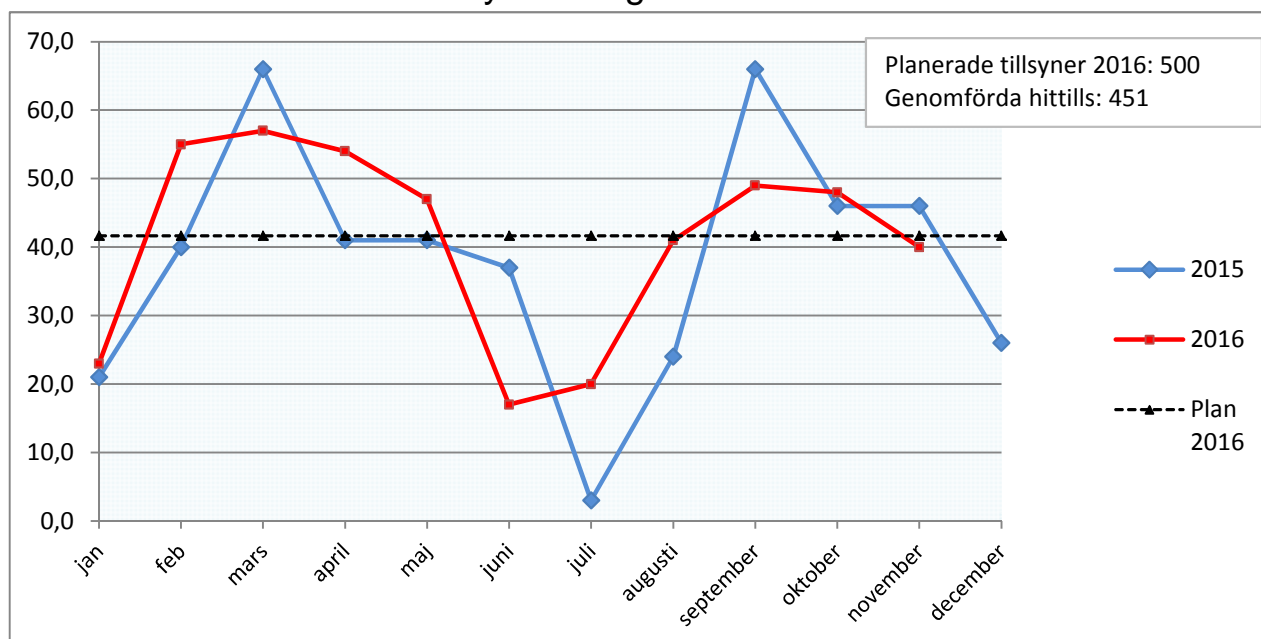
Januari - november 2016

### Lönekostnad<sup>1</sup> per månad (belopp i tkr)



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

### Antal tillsyner enligt LSO och LBE<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)