



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2016-10-25

Diarienummer:  
RÅN-2016-0003

Räddningsnämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning september 2016.

Förslag till beslut

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

### Ärendet

Månadsuppföljning januari – september 2016. Nettokostnaden för perioden på 138 668 tkr är något lägre än budgeten som för perioden är 139 020 tkr. Avvikelsen mot budget är därmed 352 tkr, cirka 0,3 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 1 875 tkr för perioden januari – september), diskussion med fastighetsägaren pågår.

Anders Ahlström  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Januari - september 2016

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

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

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

9 898	10 573	
-------	--------	--

### 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**

0	0	
86 923	86 506	
1 451	859	
25 768	25 304	
24 862	27 590	
8 564	8 318	
997	1 016	
<b>148 565</b>	<b>149 593</b>	

### NETTOKOSTNAD

<b>138 668</b>	<b>139 020</b>	<b>352</b>
----------------	----------------	------------

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

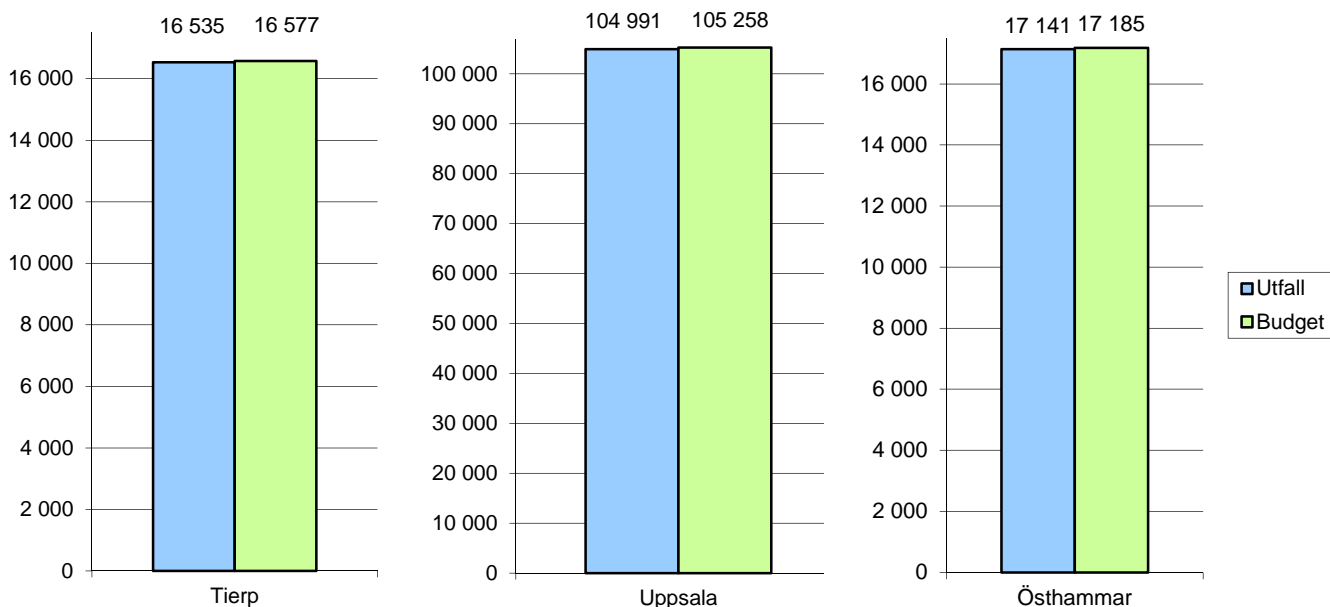
Akkumulerat redovisning <sup>1</sup>	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Tierp  
Uppsala  
Östhammar

16 535	16 577	42
104 991	105 258	267
17 141	17 185	44

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

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

Investeringar

14 027	22 400
--------	--------

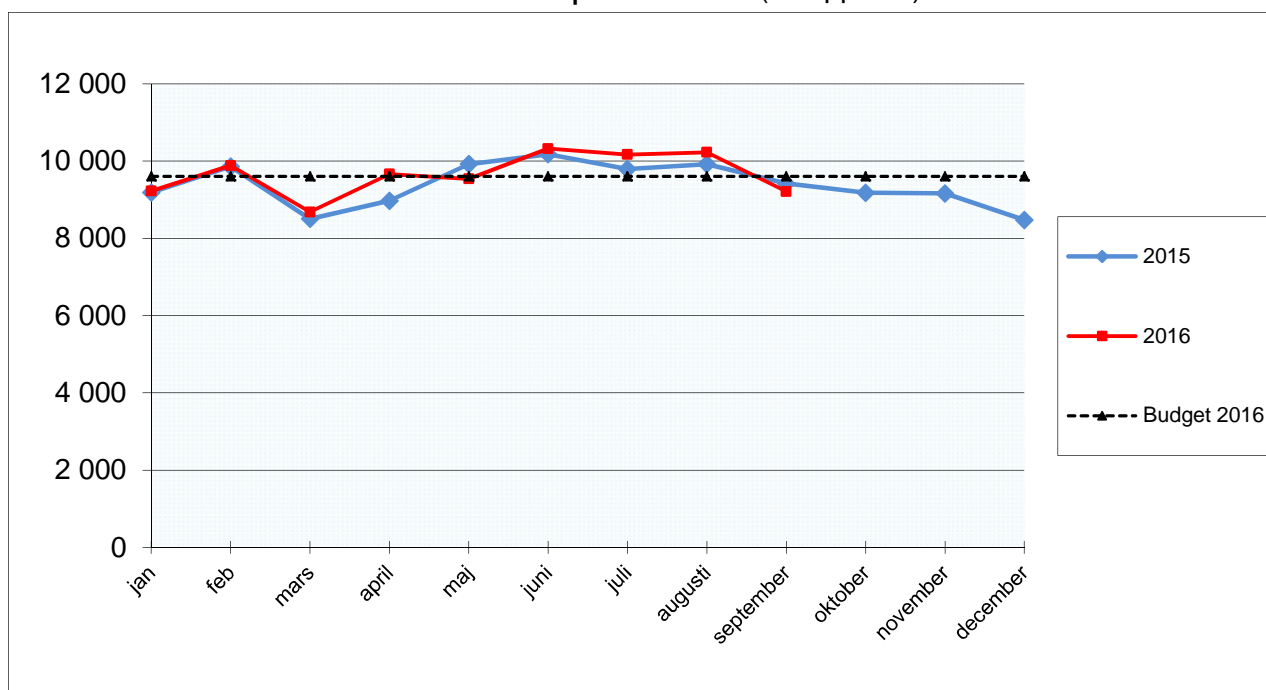


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad och tillsyner

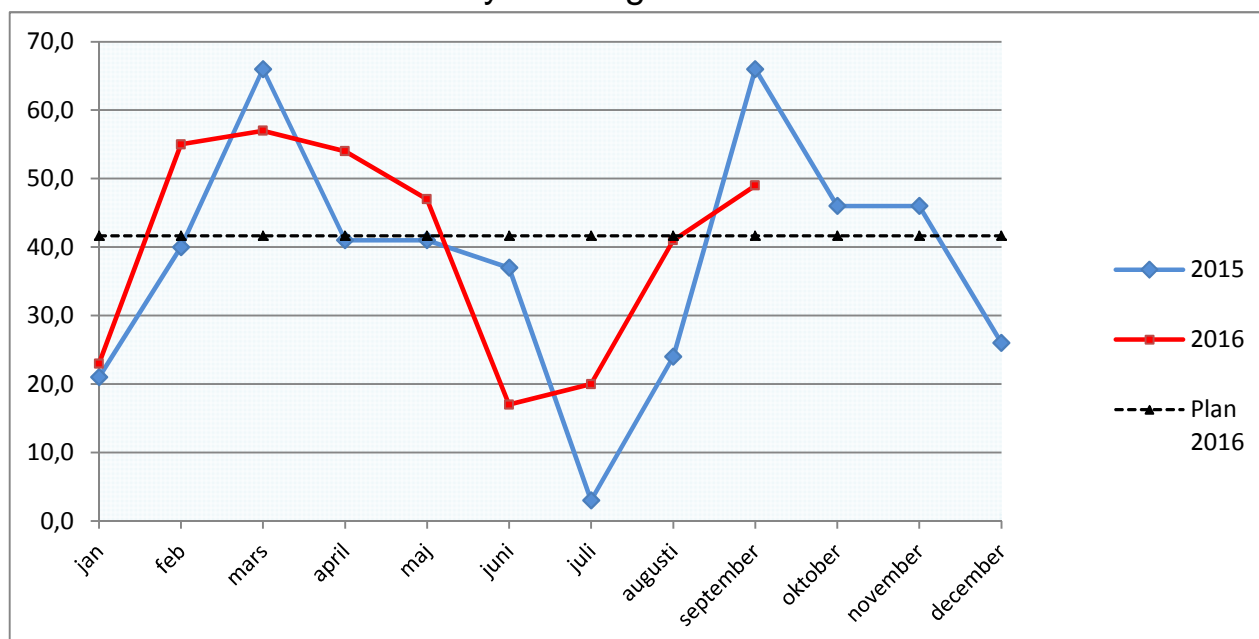
Januari - september 2016

### 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)