



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-11-10

Diarienummer:
RÅN-2015-0473

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning januari - oktober 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning januari - oktober 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till oktober 2015. Nettokostnaden för perioden är 149 671 tkr och följer budget som för perioden är 150 406 tkr. Nämndens ekonomi bedöms vara i balans och resultatprognosen för helåret är 500 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - oktober 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget
--------------------------------------	--------------------

15 001	15 481
--------	--------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

8 188	8 668
94 930	91 286
3 434	3 779
28 195	29 448
20 161	21 825
8 864	9 658
899	1 223

Nettokostnad totalt

149 671	150 406
----------------	----------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

Östhammar

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

17 847	17 935	88
113 322	113 878	557
18 502	18 593	91

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - oktober 2015



