



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-01-08

Diarienummer:
RÄN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning januari 2016.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning januari 2016.

Ärendet

Månadsuppföljning januari 2016. Nettokostnaden för perioden är 14 514 tkr och följer i stort budgeten som för perioden är 15 447 tkr. Räntor och avskrivningar (för investeringar) är preliminära för perioden pga att körningen av dessa kostnader ej än genomförts.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari 2016

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

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

634	1 174
-----	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

0	0
9 224	9 612
173	95
2 814	2 812
1 928	3 066
910	924
100	113

Nettokostnad totalt

14 514	15 447
---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

Östhammar

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

1 731	1 842	111
10 989	11 695	706
1 794	1 909	115

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari 2016



