



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-10-28

Diarienummer:
RÄN-2015-0473

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning januari - september 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning januari - september 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till september 2015. Nettokostnaden för perioden är 135 391 tkr och följer budget som för perioden är 135 365 tkr, med ett mindre negativt resultat. Nämndens ekonomi bedöms vara i balans och resultatprognosen för hela året är 500 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - september 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

13 143	13 933
--------	--------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

7 412	7 801
85 752	82 157
2 784	3 401
25 402	26 503
18 366	19 643
8 001	8 692
817	1 101

Nettokostnad totalt

135 391	135 365
----------------	----------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

Östhammar

Akkumulerat redovisning ¹	Akkumulerat budget	Avvikelse mot budget
16 145	16 142	-3
102 510	102 491	-19
16 736	16 733	-3

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - september 2015



