



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-05-12

Diarienummer:
RÅN-2015-0356

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljningarna januari - mars och januari - april 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljningar januari - mars och januari - april 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till mars och januari till april 2015. Nettokostnaden följer budget. Lönekostnaden för februari är lite högre än budget främst beroende på utbetald komptid och utbetalda semesterdagar överskridande 40 dagar. Eftersom dessa har intjänats under tidigare år bokförs en lika stor kreditpost i december när förändring av semesterlöneskuld och kompskuld bokförs (kostnaden för dessa utbetalningar i år är således 0).

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvär

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - mars 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget
--------------------------------------	--------------------

3 791	4 644
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

2 468	2 600
27 548	27 386
916	1 134
8 451	8 834
6 240	6 548
2 749	2 897
293	367

Nettokostnad totalt

44 873	45 122
---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

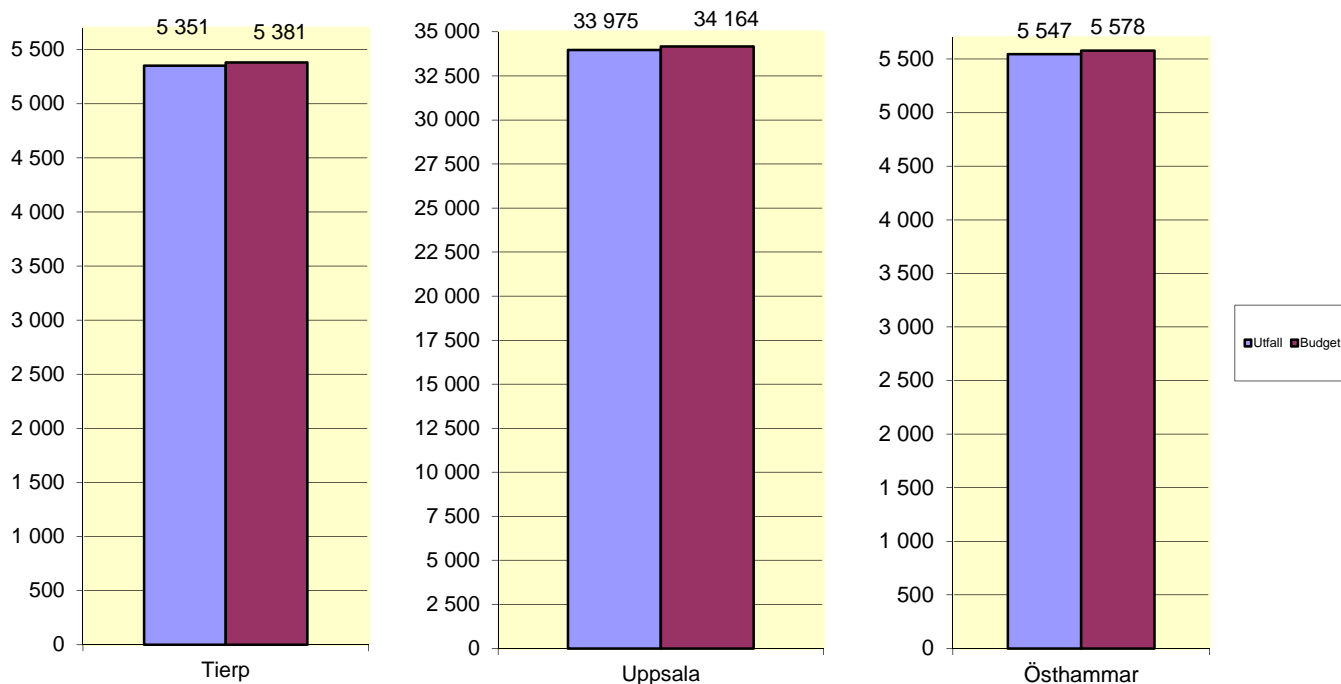
Östhammar

Ackumulerat redovisning ¹	Ackumulerat budget	Avvikelse mot budget
--------------------------------------	--------------------	----------------------

5 351	5 381	30
33 975	34 164	188
5 547	5 578	31

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - mars 2015





Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - april 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

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

5 649	6 192
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

3 577	3 467
36 519	36 514
1 280	1 512
11 300	11 779
8 562	8 730
3 658	3 863
385	489

Nettokostnad totalt

59 632	60 162
---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

Östhammar

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

7 111	7 174	63
45 150	45 551	401
7 371	7 437	66

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - april 2015

