



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-05-12

Diarienummer:
RÅN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning april 2016.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning för april 2016.

Ärendet

Månadsuppföljning januari – april 2016. Nettokostnaden för perioden är 61 666 tkr och följer i stort budgeten som för perioden är 61 787 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - april 2016

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

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

4 300	4 699
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Köp av huvudverksamhet

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

0	0
37 455	38 447
584	382
11 552	11 246
11 577	12 262
4 349	3 697
449	452

Nettokostnad totalt

61 666	61 787
---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

Östhammar

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

7 353	7 368	14
46 690	46 781	92
7 623	7 638	15

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - april 2016



