



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-07-20

Diarienummer:
RÅN-2016-0003

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning juni 2016.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning för juni 2016.

Ärendet

Månadsuppföljning januari – juni 2016. Nettokostnaden för perioden är 92 394 tkr och följer i stort budgeten som för perioden är 92 680 tkr.

Anders Ahlström
Brandchef



Uppsala Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - juni 2016

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Intäkter

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

7 272	7 049
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Köp av huvudverksamhet
Löner inkl po-pålägg
Övriga personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader

0	0
57 317	57 671
878	572
17 309	16 870
17 263	18 393
6 232	5 545
666	678

Nettokostnad totalt

92 394	92 680
---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

Tierp
Uppsala
Östhammar

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

11 017	11 052	34
69 955	70 172	217
11 421	11 457	35

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - juni 2016



