



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-03-17

Diarienummer:
RÅN-2015-0096

Räddningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning januari – februari 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad månadsuppföljning januari – februari 2015.

Ärendet

Månadsuppföljning januari till februari 2015, nettokostnad 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 Brandförsvaret

Nettokostnad totalt och per kommun Januari - februari 2015

Räddningsnämnden
(belopp i tkr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER:

Övriga intäkter

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

2 657	3 096
-------	-------

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Entrepren. och köp av verks.

Löner inkl po-pålägg

Övriga personalkostnader

Lokal- och markhyror, fast.service

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Finansiella kostnader

1 618	1 734
19 042	18 257
507	756
5 569	5 890
3 962	4 365
1 840	1 932
193	245

Nettokostnad totalt

30 075	30 081
---------------	---------------

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN

Tierp

Uppsala

Östhammar

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

3 586	3 587	1
22 771	22 776	4
3 718	3 719	1

¹exklusive semesterlöneskultförändring

Nettokostnad stapeldiagram per kommun Januari - februari 2015



