

Månadsuppföljning april 2019

Verksamhet	Utfall ack apr	Period- avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Nämnd och styrelseverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänst	-3,4	1,1	-13,9	-13,9	0,0
Samhällsskydd	0,1	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Summa (Mnkr)	-3,3	1,2	-14,1	-14,1	0,0

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

VA-räddningstjänst nämnd skattefinansierat redovisar ett överskott efter april på 1,2 mnkr jämfört med budget. För hela året prognostiseras att VA-räddningstjänst nämnd håller tilldelad budgetram.

Den största delen av överskottet för perioden beror på ett överskott i verksamheten Räddningstjänst.

Jour- och beredskapsersättning är 718 tkr mindre än budgeterat samtidigt som löner till timanställda är ca 320 tkr högre än väntat för perioden. En översyn i samarbete med löneenheten pågår för att justera kontering samt viss eftersläpning i inrapporteringen.

Övriga främmande tjänster och licenser är också en del av orsaken till resultatet då kostnaderna är mindre 310 tkr och 103 tkr (respektive) jämfört med periodens budget. Kostnaderna för licenser och övriga främmande tjänster är ej periodiserade och kommer senare under året.

Räddningstjänstens försäljning av verksamhet påverkar resultat på ett positivt sätt, den är 486 tkr högre än budgeterat för perioden, samt som sponsorbidraget med en positiv avvikelse av 36 tkr. Ökningen i verksamhetsförsäljning förklaras av ökat antal IVPA-larm, räddningshjälp till annan kommun samt försäljning av utbildningar till allmänheten.

Förbrukningsavgifterna fortsätter att vara mindre än budgeterat och påverkar resultatet positivt med 125 tkr.

Kostnader för reparation och underhåll av fordon, övrig materiel, inventarier och fordonsförsäkring är tillsammans 111 tkr högre än periodens budget. Flera av fordonen är gamla och/eller avskrivna, därmed stiger kostnaderna för service och reparationer för att bibehålla utrustningen i funktionsdugligt skick.

Räddningstjänsten SkåneMitt har deltagit med stabs- och räddningspersonal i skogsbranden i Hästveda under slutet av april. Detta påverkar periodens resultat beträffande lönekostnader. Samtliga kostnader kommer dock att vidarefaktureras under året.

Ett nytt centralt kollektivavtal för RIB-personalen undertecknades den 30/4 av SKL/Sobona, Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision. Avtalet gäller från den 1 maj. Ekonomiska konsekvenser av avtalet är under utredning.

Räddningstjänstens verksamhet prognostiserar en budget i balans för 2019.

En del lönekostnader som i nuläget ligger på räddningstjänsten tillhör verksamheten samhällsskydd. Därmed påverkas verksamheten Samhällsskydd på ett positivt sätt och redovisar resultat med mer 320 tkr för perioden. Även detta ska justeras i samarbete med löneenheten så att lönekostnaderna konteras på rätt verksamhet.

Samhällsskyddsverksamhets försäljning är 340 tkr mindre än periodens budget och det beror i största del på MSBs budgeterat bidrag som ska justeras i samarbete med Hörby så att bidraget konteras på rätt kommun.

Samhällsskyddsverksamhet prognostiserar en budget i balans för 2019.

Per Björkman

Räddningschef