

Månadsuppföljning februari 2021

Månadsuppföljningen avser endast den skattefinansierade verksamheten vilket i VR-nämnden är likställt med Räddningstjänsten. Vatten och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och redovisas separat. Bägge verksamheterna drivs gemensamt av Höör och Hörby kommun.

Driftsredovisning (mkr)	Utfall ack feb	Period-avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	1,3	0,5	4,8	4,8	0
Kostnader*	-5,4	-0,5	-29,3	-29,3	0
Driftnetto	-4,1	0,0	-24,4	-24,4	0
Budgetavvikelse	0,0				

*exkl kapitalkostnader för investeringar i respektive kommun som varit med i tidigare redovisningar

Verksamheterna tillsyn/tillstånd samt extern utbildning har inte kunnat genomföras enligt plan för perioden med anledning av flytt till ny brandstation som genomfördes under jan-feb. verksamheterna kommer att prioriteras upp från och med mars och bedöms i nuläget kunna genomföras med normal omfattning.

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

VR-nämnden Räddningstjänst Skånemitt resultat visar ett underskott på 53 tkr i perioden. Helårsprognosen för Räddningstjänsten Skånemitt bedöms gå mot budget.

Branden på stationen i Hörby, 15 oktober förra året har medfört ökade kostnader till följd av återanskaffning för förstörd materiel, utrustning och inventarier. Dessa kostnader kommer dock att kompenseras fullt ut enligt försäkringsvillkoren. Inköp för förlorad materiel och utrustning bedöms fortsätta under första halvåret 2021, dock i mindre omfattning än tidigare.

Höör

Driftsredovisning (mkr)	Utfall ack feb	Period-avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	3,3	-0,5	16,6	-16,6	0,0
Kostnader*	-5,7	0,5	-31,2	31,2	0,0
Driftnetto	-2,4	0,0	-14,6	14,6	0,0
Budgetavvikelse	0				

*Ingår kapitalkostnader och satsning Rolsberga

Höör redovisar totalt för verksamheten ett utfall i balans med budget i perioden.

Verksamhet	Utfall ack feb	Period-avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Nämnd och styrelseverksamhet	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Räddningstjänst	2,4	0,0	14,5	14,5	0,0

Samhällsskydd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa (Mnkr)	2,4	0,0	14,6	0,0	14,6

Intäkter släpar för tillsyn och tillstånd samt externa utbildningarna på grund av flytt till nya lokaler i Hörby. Bedöms kunna komma igång under våren. Fortfarande ökade kostnader för återställning efter branden, vilket vidarefaktureras.

Helårsprognos bedöms följa budget.

Hörby

Driftsredovisning (mkr)	Utfall ack feb	Period-avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-3,2	0,1	-13,2	-13,2	0,0
Driftnetto	-2,1	0,1	-13,2	-13,2	0,0
Budgetavvikelse	0				

*Ingår kapitalkostnader

Intäkter avser försäkringsersättningar för Branden på brandstationen i Hörby, 15 oktober förra året. Ökade kostnader till följd av återanskaffning för förstörd materiel, utrustning och inventarier kommer även under våren. Kostnader kommer dock att kompenseras fullt ut enligt försäkringsvillkoren.

Helårsprognos bedöms följa budget.

Per Björkman

Räddningschef