

Månadsuppföljning april 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	Utfall ack	Period-	Budget	Prognos	Avvikels
Intäkter	1,0	-0,4	4,8	4,6	-0,3
Kostnader*	-10,0	0,0	-29,9	-29,9	0,0
Driftnetto	-8,9	-0,5	-25,1	-25,3	-0,2
Budgetavvikelse	-0,5				

*exkl kapitalkostnader för investeringar i respektive kommun

De externa utbildning har inte kunnat genomförs enligt plan för perioden med anledning av flytt till ny brandstation. Verksamheten tillstånd/tillsyn har prioriterats upp från och med mars och genomförs nu i normal omfattning.

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

VR-nämnden Räddningstjänst Skånemitt resultat visar ett underskott på 0,5 mkr i perioden. Helårsprognosen för Räddningstjänsten Skånemitt bedöms gå mot ett underskott på 0,2 mkr. Personalkostnader efter löneöversyn 2020 har för 2021 kompenseras i budgeten men det som avsåg 2020 och utbetalades i mars kompenseras inte vilket innebär att de belastar årets budget. Bedömningen är också att de externa utbildningar inte kommer att komma igång i den omfattning som planerat vilket påverkar både intäkterna och kostnaderna.

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.

Intäkter	Utfall ack APR	Period- avvikelse	Budget 2021	Prognos APR	Prognos- avvikelse
Statligt bidrag, Samhällsskydd Höör	221	-56	830	830	0
Tillsyn och Tillstånd	83	-48	393	393	0
Extern utbildning	0	-634	1 901	1 651	-250
Försäljning	383	98	857	857	0
Automatlarm	144	144	410	410	0
Sjukvårdslarm	117	23	280	280	0
Restvärdesräddning	70	45	76	76	0
Släckhjälp till annan kommun	36	4	98	98	0
Summa	1 054	-424	4 845	4 595	-250
Kostnader	Utfall ack APR	Period- avvikelse	Budget 2021	Prognos APR	Prognos- avvikelse
Krisberedskap och Civilt försvar, Höör	-221	63	-861	-861	0
Personal RIB	-4 226	-281	-11 834	-12 044	-210
Personal stab	-2 480	72	-7 916	-7 916	0
Administration*	-397	-45	-807	-807	0
Fastigheter	-1 607	259	-5 598	-5 348	250
Fordon	-335	57	-1 175	-1 175	0
IT, radio och telekommunikation	-358	-5	-1 060	-1 060	0
Materiel och förbrukningsinventarier	-389	-172	-728	-728	0
Summa	-10 011	-51	-29 979	-29 939	40
Driftsnetto	-8 957	-475	-25 134	-25 344	-210
Kommunbidrag Höör - Hörby	8 482		25 134	25 134	
Resultat	-475		0	-210	

Helårsprognosen bedöms bli ett underskott på 0,2 mkr då lönerrevision för RIB personal utbetalades i mars som avser 2020.

Åtgärder för budget i balans

Åtgärd	Effekt på årsbasis, tkr	Tidpunkt då åtgärd kan få effekt	Effekt på budget	Konsekvenser
Ingen vakans- ersättning	210 tkr	Hösten 2021	210 tkr	Externa utbildningar genomförs i mindre omfattning

Per Björkeman

Räddningschef