

VR-NÄMND
SKATTEFINANSIERAD RÄDDNINGSTJÄNT SKÅNEMITT

VR-NÄMNDEN, SKATTEFINANSIERAD RÄDDNINGSTJÄNT SKÅNEMITT

Nämndens ordförande: Lars-Göran Ritmer

Räddningschef: Per Björkman

Delårsrapporten 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 (Mnkr)	Utfall ack aug	Period-avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Intäkter	2,8	-0,4	4,8	4,6	-0,2
Kostnader	-21,4	-1,4	-29,9	-30,8	-0,9
Driftsnetto	-18,5	-1,7	-25,1	-26,1	-1,1

Periodens händelser

I januari flyttade räddningstjänsten in i tillfälliga lokaler i Hörby som är i stort anpassade för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Beredskap, garagering, övning samt tillsynsverksamhet kunder från och med då bedrivs lokalt på ett effektivare och mer arbetsmiljövänligt sätt. Under våren har Hörby kommun även fattat beslut om att bygga upp en ny station på samma fastighet som den förra stationen, den tidigast att vara klar för inflyttning under 2023. Pandemihanteringen har påverkat räddningstjänstens verksamhet beträffande personalplanering och olycksförebyggande verksamhet under hela perioden. Ekonomiskt har det märkts i form av höga kostnader för inkallad RIB-personal samt uteblivna intäkter för utbildning och uthyrning av lokaler.

Under perioden har räddningstjänsten genomfört 321 insatser i jämförelse med fjolårets 310 vilket bedöms vara inom ramen för antal och olyckstyper. Andelen sjukvårdslarm har varit högre för tidigare år bland annat beroende på en högre belastning på ambulansverksamheten.

Ekonomisk utvärdering, utfall och helårsprognos

VR-nämnden Räddningstjänst Skånemitt resultat visar ett underskott på 1,7 mkr för perioden. Löneöversyn för år 2020 utbetalades i mars och belastar därmed året budget. Personalkostnaderna är fortsatt höga på grund av vakansinkallningar med anledning av pandemirelaterade

VR-NÄMND
SKATTEFINANSIERAD RÄDDNINGSTJÄNT SKÅNEMITT

sjukskrivningar, samt till viss del vakanser av andra orsaker, vilket har belastat personalen och det ekonomiska utfallet markant. Det förbättrade vaccinationsläget från våren och sommaren gör att fortsatta vakansinkallningar på grund av pandemin bör avta under hösten och 2022 om prognoserna för smittspridningen håller över tid.

Utbildningsverksamheten för allmänheten har på grund av pandemirestriktioner varit stängd fram till den 1 september då utbildningar kan erbjudas igen, både fysiskt såväl som på distans. Övriga tjänster som vi säljer har ökat vilket också är en effekt av pandemin. En översyn av kostnaderna för materiel och förbrukningsvaror kommer att göras eftersom utfallet skiljer avsevärt mot budget som eventuella beror på felkonteringar mot branden. Alla kostnader som Branden på stationen i Hörby, 15 oktober förra året har medfört kommer att kompenseras fullt ut enligt försäkringsvillkoren och ska inte belasta budgeten.

Helårsprognosen för Räddningstjänsten Skånemitt bedöms gå mot ett underskott på 1,1 mkr eftersom utbildningarna kommer igång som planerat och att verksamheten fortsätter som planerat med mindre vakansinsättningar. Underskottet delas mellan kommunerna.

Höors kommun

Driftsredovisning (Mnkr)	Utfall ack AUG	Period-avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	12,6	1,3	16,9	16,7	-0,2
Kostnader*	-24,0	-2,9	-31,7	-32,5	-0,9
Driftnetto	-11,4	-1,7	-14,8	-15,8	-1,0

Periodens ekonomiska resultat visar ett underskott på 1,7 mkr.

Verksamhet (Mnkr)	Utfall ack AUG	Period-avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Räddningstjänst	-11,4	-1,7	-14,7	-15,7	-1,0
Samhällsskydd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VR-NÄMND
SKATTEFINANSIERAD RÄDDNINGSTJÄNT SKÅNEMITT

Summa	-11,4	-1,6	-14,8	-15,8	-1,0
-------	-------	------	-------	-------	------

Helårsprognosen för räddningstjänst bedöms bli ett underskott på 1 mkr för kommunen vilket delas med Hörby kommun.

Hörby kommun

Driftsredovisning	Utfall ack AUG	Period- avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-8,4	0,7	-13,6	-14,1	-0,5
Driftnetto	-8,4	0,7	-13,6	-14,1	-0,5

Periodens ekonomiska resultat visar ett överskott på 0,7 mkr för Hörby kommun.

Helårsprognosen bedöms bli ett underskott på 0,5 mkr där kommunerna delar på Räddningstjänsten Skånemitts totala underskott på 1 mkr för vakansinkallningar av RIB personal samt uteblivna intäkter för utbildningsverksamheten till allmänheten samt uthyrning av lokaler.

Per Björkman
Räddningschef