

Månadsuppföljning, februari 2022

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 (tkr)	Utfall FEB	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Prognos- avvikelse
Intäkter	177,5	-434,2	3 670,0	3 670,0	0,0
Kostnader*	-4 498,5	360,1	-29 374,6	-29 374,4	0,2
Driftnetto	-4 321,0	-74,1	-25 704,6	-25 704,4	0,2

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

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Räddningstjänstens resultat visar ett underskott på 74 tkr i perioden. Helårsprognosen för Räddningstjänsten Skånemitt bedöms gå mot budget.

Pandemin har släppt sitt grepp om samhället sedan februari. Genom lättnader i restriktioner och rekommendationer bedöms den inte i lika hög grad påverka behovet av vakansinkallning som tidigare. Vidare kommer den tillfälliga pandemilagen att upphöra from den 31/3 vilket ytterligare kommer att normalisera vakanshanteringen i jämförelse med 2020 och 2021 och därmed minska påverkan på RIB-personalens kostnader avsevärt.

Förnärvarande har staben två vakanser (pensionering, uppsägning) som kommer att påverka intäkterna för tillsyn/tillstånd samt extern utbildning under våren. Rekrytering av dessa tjänster är påbörjad och under tiden kommer delar av tjänsterna ersättas med vikariat för att säkerställa verksamhet och intäkter.

Operativa intäkter (automatlarm, sjukvårdslarm, restvärdesräddning, släckhjälp) ligger något lägre för perioden än budgeterat. Dessa intäkter är dock beroende av larm- och olycksutvecklingen generellt och bedöms vara i nivå med budget vid slutet av året.

Höors kommun

Driftsredovisning (tkr)	Utfall FEB	Period- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
-------------------------	------------	----------------------	--------	---------	-----------------------

Nämnd och styrelseverksamhet	-19,4	-5,8	-81,9	-81,9	0,0
Räddningstjänst	-2 545,9	-38,7	-15 266,6	-15 266,6	0,0
Samhällsskydd	0,0	0,1	-0,6	-0,6	0,0
Summa (Mnkr)	-2 565,3	-44,3	-15 349,1	-15 349,1	0,0

Höör redovisar totalt för verksamheten ett underskott på 44 tkr i perioden. Helårsprognos bedöms följa budget.

Hörby kommun

Resultat	Utfall FEB	Period- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader*	-2 104,0	-36,4	-12 406,0	-12 406,0	0,0
Driftnetto	-2 104,0	-36,4	-12 406,0	-12 406,0	0,0

*exkl kapitalkostnader i Hörby kommun

Hörby redovisar totalt för verksamheten ett underskott på 36 tkr i perioden. Helårsprognos bedöms följa budget.

Per Björkman, Räddningschef

HÖÖR-HÖRBY Räddningstjänst					
Intäkter	Utfall ack	Budget- avvikelse	Budget 2022	Prognos FEB	Prognos- avvikelse
Tillsyn och Tillstånd	13	-54	402	402	0
Extern utbildning	0	-199	1 196	1 196	0
Försäljning	4	-175	1 073	1 073	0
Automatlarm	37	-33	419	419	0
Sjukvårdslarm	41	-6	280	280	0
Restvärdesräddning	26	1	150	150	0
Släckhjälp till annan kommun	57	32	150	150	0
Summa	177	-434	3 670	3 670	0
Kostnader	Utfall ack	Budget- avvikelse	Budget 2022	Prognos FEB	Prognos- avvikelse
Personal RIB	-1 917	-29	-11 325	-11 325	0
Personal stab	-1 163	232	-8 370	-8 370	0
Administration*	-31	9	-465	-465	0
Fastigheter	-866	24	-5 343	-5 343	0
Fordon	-230	-1	-1 375	-1 375	0
IT, radio och telekommunikation	-182	9	-1 149	-1 149	0
Materiel och förbrukningsinventarier	-109	116	-1 347	-1 347	0
Summa	-4 498	360	-29 375	-29 374	0
Driftsnetto	-4 321	-74	-25 705	-25 704	0
Kommunbidrag Höör Hörby			25 705	25 705	