

## Månadsuppföljning, april 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	Utfall APR	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Prognos- avvikelse
Intäkter	801,0	-422,3	3 670,0	4 270,0	600,0
Kostnader*	-9 175,8	614,9	-29 371,6	-29 971,6	-600,0
Driftnetto	-8 374,8	192,6	-25 701,6	-25 701,6	0,0

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

## Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Räddningstjänstens resultat visar ett överskott på 193 tkr i perioden. Helårsprognosen för Räddningstjänsten Skånemitt bedöms följa budget.

Vakanserna på RIB-sidan har stabiliserats och effekterna av restriktioner på grund av pandemin har avtagit sedan februari månad varför kostnaderna för RIB-personal följer budget.

Intäktssidan visar ett underskott för tillsyn och tillstånd samt extern utbildning beroende på vakanser inom organisationen (stab). Underskottet balanseras upp av minskade personalkostnader (stab). Rekrytering pågår för att återbesätta tjänsterna.

Operativa intäkter (automatalarm, 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.

De ökade lokalkostnaderna efter branden kommer att kompenseras enligt försäkringsvillkoren för perioden från 15 oktober 2020 till och med 15 februari 2022.

**Räddningstjänsten Skånemitt**

<b>Intäkter</b>	<b>Utfall ack</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos APR</b>	<b>Prognos- avvikelse</b>
Tillsyn och Tillstånd	83	-51	402	302	-100
Extern utbildning	4	-394	1 196	996	-200
Försäljning	402	44	1 073	1 973	900
Automatlarm	101	-39	419	419	0
Sjukvårdslarm	97	4	280	280	0
Restvärdesräddning	35	-15	150	150	0
Släckhjälp till annan kommun	79	29	150	150	0
<b>Summa</b>	<b>801</b>	<b>-422</b>	<b>3 670</b>	<b>4 270</b>	<b>600</b>
<b>Kostnader</b>	<b>Utfall ack</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos APR</b>	<b>Prognos- avvikelse</b>
Personal RIB	-3 858	-83	-11 325	-11 325	0
Personal stab	-2 256	534	-8 370	-8 070	300
Administration*	-181	-27	-462	-462	0
Fastigheter	-1 905	-124	-5 343	-6 243	-900
Fordon	-472	-14	-1 375	-1 375	0
IT, radio och telekommunikation	-330	53	-1 149	-1 149	0
Materiel och förbrukningsinventarier	-174	275	-1 347	-1 347	0
<b>Summa</b>	<b>-9 176</b>	<b>615</b>	<b>-29 372</b>	<b>-29 972</b>	<b>-600</b>
<b>Driftsnetto</b>	<b>-8 375</b>	<b>193</b>	<b>-25 702</b>	<b>-25 702</b>	<b>0</b>

**Höors kommun**

<b>Driftsredovisning (tkr)</b>	<b>Utfall ack</b>	<b>Period- avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos- avvikelse</b>
Nämnd och styrelseverksamhet	-38,1	-10,8	-81,9	-81,9	0,0
Räddningstjänst	-4 864,9	149,7	-15 266,6	-15 266,6	0,0
Samhällsskydd	-0,2	0,0	-0,6	-0,6	0,0
<b>Summa (Mnkr)</b>	<b>-4 903,2</b>	<b>138,9</b>	<b>-15 349,1</b>	<b>-15 349,1</b>	<b>0,0</b>

Höör redovisar totalt för verksamheten ett överskott på 139 tkr i perioden. Helårsprognos bedöms följa budget.

**Investeringar Höors kommun**

<b>Projekt nr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Status</b>
-------------------	------------------	---------------

9135	Automatiskt brandlarm, station Rolsberga och Norra Rörum	Byggnation av station Rolsberga pågår och installation Automatlarm under hösten 2022. Norra Rörum installation görs samtidigt under hösten 2022
9119	Släckbil Rolsberga	Ej beställd
9133	YB-fordon	Kravspecifikation är klar
9136	Inventarier, stn Höör	Större delen av upphandling är klar. Leverans pågår.
9120	Övningsplats	Pågår under hela året.

**Hörby kommun**

Resultat räddningstjänst	Utfall ack	Period-avvikelse	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-3 996,8	138,5	-12 406,0	-12 406,0	0,0
Driftnetto	-3 996,8	138,5	-12 406,0	-12 406,0	0,0

\*exkl kapitalkostnader i Hörby kommun

Hörby redovisar totalt för verksamheten ett överskott på 138,5 tkr i perioden. Helårsprognos bedöms följa budget.

**Investeringar Hörby kommun**

Projekt nr	Benämning	Status
9199	Tankbil	Upphandling klar, leverans vid årsskiftet.

Per Björkman

Räddningschef Skånemitt