



**Ekonomisk rapport - räddningstjänsten, jan-juni 2020**

# Ekonomisk rapport - räddningstjänsten, jan-juni 2020

- Periodens resultat efter juni visar på ett resultat +/-0. jämfört med budget.
- I perioden har intäkterna för extern utbildning samt uthyrning av lokaler minskat med anledning av coronapandemin. Kostnaderna för personal (RIB), administration samt IT och radio är lägre för perioden än budget.
- Översyn av höstens förutsättningar för den externa utbildningsverksamheten pågår.

Intäkter	Utfall ack Juni	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos April	Budget- avvikelse
Statligt bidrag	830	21	1 618	1 626	8
Tillsyn och Tillstånd	175	25	300	300	0
Försäljning	1 094	-708	3 639	3 548	-91
Extern utbildning	136	-104	480	493	13
Automatlarm	95	95	0	45	45
Sjukvårdslarm	62	62	0	31	31
Restvärdesräddning	21	21	0	4	4
Släckhjälp till annan kommun	3	3	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>2 415</b>	<b>-586</b>	<b>6 037</b>	<b>6 047</b>	<b>10</b>
Kostnader	Utfall ack Juni	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos April	Budget- avvikelse
Krisberedskap och Civilt försvar	-1	-1	-10	0	10
Personal RIB	-5 791	99	-11 779	-11 779	0
Personal stab	-4 281	9	-8 571	-8 591	-10
Administration*	-1 647	326	-3 982	-3 982	0
Fastigheter	-2 633	97	-5 460	-5 460	0
Fordon	-676	-81	-1 190	-1 190	0
IT, radio och telekommunikation	-548	159	-1 415	-1 415	0
Materiel och förbrukningsinventarier	-399	-5	-787	-787	0
<b>Summa</b>	<b>-15 975</b>	<b>604</b>	<b>-33 194</b>	<b>-33 204</b>	<b>-10</b>
<b>Resultat</b>	<b>-13 560</b>	<b>18</b>	<b>-27 157</b>	<b>-27 157</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>13 561</b>	<b>-18</b>	<b>27 157</b>	<b>27 157</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tillsammans skapar vi en säkrare och tryggare vardag