

Månadsuppföljning APRIL

VR-nämnden, 2020-06-01



Mitt i Skåne

Periodens resultat efter april visar ett totalt underskott på ca 300 tkr jämfört med budget.

I perioden har intäkterna minskat eftersom externa utbildningar ställts in med anledning av rådande hälsoläge, även uthyrning av lokaler har minskat. Även kostnaderna har minskat.

I helårsprognos bedöms tilldelad budgetram hållas.

Intäkter	Utfall ack April	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse
Statligt bidrag	0	-539	1 618	1 626	8
Tillsyn och Tillstånd	110	10	300	300	0
Extern utbildning	69	-91	480	480	0
Försäljning	711	-493	3 639	3 572	-67
Automatlarm	45	45	0	45	45
Sjukvårdslarm	31	31	0	31	31
Restvärdesräddning	4	4	0	4	4
Släckhjälp till annan kommun	0	0	0	0	0
Summa	970	-1 034	6 037	6 058	21
Kostnader	Utfall ack April	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse
Krisberedskap och Civilt försvar	0	0	0	0	0
Personal RIB	-3 447	480	-11 769	-11 769	0
Personal stab	-2 911	-51	-8 581	-8 581	0
Administration	-1 049	266	-3 982	-3 982	0
Fastigheter	-1 811	9	-5 460	-5 460	0
Fordon	-225	171	-1 190	-1 190	0
IT, radio och telekommunikation	-653	-181	-1 415	-1 415	0
Materiel och förbrukningsinventarier	-236	27	-787	-798	-11
Summa	-10 332	721	-33 184	-33 195	-11
Resultat	-9 362	-313	-27 147	-27 137	10
Kommunbidrag Höör-Hörby	9 049	0	27 147	27 147	0
Resultat	-313	-313	0	10	10