

# Ekonomirapport T1

Utgåva: Verksamhetsuppföljning 2020

Rapportperiod:2020-04-31

Organisation: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

## Ekonomi

### Utfall tom april

Huvudman	Uppföljningsparameter	Ack utfall 2019	Ack utfall 2020	Ack budget 2020	Avvikelse jmf ack budget 2020
Räddningsnämnden	Deltid	-6 657	-6 717	-6 860	142
	Heltid	-10 405	-10 553	-10 584	30
	Dagtid	-3 694	-4 454	-4 096	-357
	Drift	3 075	2 160	2 087	73
<b>Summa</b>		<b>-17681</b>	<b>-19564</b>	<b>-19453</b>	<b>-112</b>

Resultaträkning	Ack utfall 2019	Ack utfall 2020	Ack budget 2020	Avvikelse jmf ack budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>7450</b>	<b>6078</b>	<b>6423</b>	<b>-345</b>
Personalkostnader	-20 855	-21614	-21 490	-124
Drift	-4277	-4025	-4384	358
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-25 132</b>	<b>-25 639</b>	<b>-25 873</b>	<b>235</b>
Verksamhetens nettokostnader	-17 682	-19 561	-19 450	-110
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-17 682</b>	<b>-19 561</b>	<b>-19 450</b>	<b>-110</b>
Finansiella kostnader	0	-3	0	-3
Resultat efter finansiella poster	-17 682	-19 564	-19 450	-113
<b>Årets resultat</b>	<b>-17 682</b>	<b>-19 564</b>	<b>-19 450</b>	<b>-113</b>

Verksamhetens intäkter visar en avvikelse med 345 tkr. Avvikelsen beror bl.a. på tillståndsavgifter, larmavgifter och hyror. De lägre intäkterna är en följd av Coronapandemin.

Verksamhetens kostnader visar samtidigt en positiv avvikelse mot budget med 235 tkr. Avvikelsen beror på lägre driftskostnader som transportkostnader, lägre reparationskostnader och förbrukningsinventarier.

Personalkostnaderna avviker med 124 tkr. Det beror främst på bilersättningar och traktamenten.

Prognosen för år 2020 är 0 kr

## Investeringar

Den positiva avvikelsen beror på en ombudgetering från 2019 samt att nya investeringsprojekt beräknas starta under hösten.

Ack budget 2020	Ack utfall 2020	Ack avvikelse2020	Ack avvikelse 2019	Årsprognos 2020
-6 083	-2 715	3 368	6 511	