

Bokslut

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 2020

Utgåva: Bokslut 2020

Rapportperiod:2020-12-31

Organisation: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Utfall tom december

Huvudman	Uppföljningsparameter	Ack utfall 2019	Ack utfall 2020	Ack budget 2020	Avvikelse jmf ack budget 2020
Räddningsnämnden	Deltid	-20 969	-20 271	-20 581	310
	Heltid	-32 106	-32 139	-32 190	51
	Dagtid	-10 797	-12 483	-12 277	-206
	Drift	9 800	5 952	6 262	-310
Summa		-54 071	-58 941	-58 786	-155

Resultaträkning	Ack utfall 2019	Ack utfall 2020	Ack budget 2020	Avvikelse jmf ack budget 2020
Verksamhetens intäkter	22 066	19 714	19 269	445
Personalkostnader	-63 874	-64 769	-64 904	135
Drift	-12 261	-13 883	-13 151	-732
Verksamhetens kostnader	-76 135	-78 652	-78 055	-597
Verksamhetens nettokostnader	-54 069	-58 938	-58 786	-152
Verksamhetens resultat	-54 069	-58 938	-58 786	-152
Finansiella kostnader	-2	-3	0	-3
Resultat efter finansiella poster	-54 071	-58 941	-58 786	-155
Årets resultat inkl övriga nämnder	-54 071	-58 941	-58 786	-155

Månadsrapport:

Verksamhetens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget för året med 445 tkr (-190 tkr nov). Förändringen från fg månad beror på intäkter för brandposter, 550 tkr. Vi har en negativ avvikelse på tillståndsavgifter och larmavgifter till följd av Corona-epidemin.

Verksamhetens kostnader visar samtidigt en negativ avvikelse mot budget för perioden med -597 tkr (172 tkr nov) varav 135 tkr (473 tkr nov) avser personal.

Den positiva avvikelsen för personalkostnaderna beror främst på ett högre semesteruttag jämfört med budget.

Den negativa avvikelsen för driftskostnader beror på en bokföringsteknisk justering mellan UBRN och Umeå kommun till följd av en felbudgetering 2020 med 1 757 tkr för extern försäkring som ska hanteras av Umeå kommun. Felbudgeteringen innebär att resultatet justeras ned för UBRN med motsvarande belopp.

Årets resultat -155 tkr är något sämre mot tidigare årsprognos som var 0.

Årets resultat fördelas med -15 526 kr vardera för Vindeln och Robertsfors kommun. Resterande underskott 124 207 fördelas på Umeå kommun