Datum
2020-08-21

Kallelse/Underrättelse

Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid: Fredag 28 augusti kl 10.00-12.00

Plats: Brandstationen, Bievägen i Katrineholm – konferensrum Vingåker

Håkan Persson
Ordförande

Åsa Björlund
Sekreterare

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare

Ärenden
1. Ekonomisk uppföljning
2. Budget 2021
3. Övriga frågor

Informationsärenden
4. Information från verksamheten:
   - Information om personalläget i organisationen
   - Information om handlingsprogrammet
   - Delårsrapport 2020
   - Information om Covid -19

Välkomna!

Ekonomirapport

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar siffrorna t o m juli 2020.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport 2020-01-01—2020-07-31.

———

Expediering

Direktionen

Hela VSR	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20	Budget ack Jan 20 - Juli 20	Avvikelse ack	Årsbudget	***Prognos***	**Avvikelse, prognos/årsbudget**
Intäkter	26 846 975	26 929 042	-82 067	46 166 710	***46 166 710***	***0***
Personal	-16 513 327	-17 864 469	1 351 142	-30 626 558	*-30 626 558*	***0***
Hyra	-3 510 928	-3 455 469	-55 459	-5 924 000	*-5 924 000*	***0***
Övriga kostnader	-5 071 447	-5 606 765	535 318	-9 612 152	*-9 612 152*	***0***
SUMMA KOSTNADER	-25 095 702	-26 926 703	1 831 001	-46 162 710	***-46 162 710***	***0***
RESULTAT	***1 751 273***	***2 339***	***1 748 934***	***4 000***	***4 000***	***0***

Utfall hittills korrigerat för intäkter/kostnader avseende garagebyggnation.
Prognos för helåret = budget

Direktion och ledning	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20	Budget ack Jan 20 - Juli 20	Avvikelse ack	Årsbudget	***Prognos för helåret***	**Avvikelse**
INTÄKTER	24 782 276	24 541 457	240 819	42 073 474	***42 073 474***	***0***
Personal	-2 309 463	-3 515 968	1 206 505	-6 027 719	*-6 027 719*	***0***
Hyra	0	0	0	0	*0*	***0***
Övriga kostnader	-2 595 931	-2 924 807	328 876	-5 014 243	*-5 014 243*	***0***
SUMMA KOSTNADER	-4 905 394	-6 440 775	1 535 381	-11 041 962	***-11 041 962***	***0***
RESULTAT	***19 876 882***	***18 100 682***	***1 776 200***	***31 031 512***	***31 031 512***	***0***

	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20	Budget ack Jan 20 - Juli 20	Avvikelse ack	Årsbudget	***Prognos för helåret***	**Avvikelse**
Funktion verksamhetsstöd						
Intäkter	410 278	334 369	75 909	573 236	***573 236***	***0***
Personal	-598 119	-630 072	31 953	-1 080 186	*-1 080 186*	***0***
Hyra	-3 510 928	-3 455 469	-55 459	-5 924 000	*-5 924 000*	***0***
Övriga kostnader	-1 388 000	-1 402 005	14 005	-2 403 575	*-2 403 575*	***0***
SUMMA KOSTNADER	-5 497 047	-5 487 546	-9 501	-9 407 761	***-9 407 761***	***0***
RESULTAT	***-5 086 769***	***-5 153 177***	***66 408***	***-8 834 525***	***-8 834 525***	***0***

	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20	Budget ack Jan 20 - Juli 20	Avvikelse ack	Årsbudget	***Prognos för helåret***	**Avvikelse**
Funktion räddning						
Intäkter	553 679	729 125	-175 446	1 250 000	***1 250 000***	***0***
Personal	-12 517 061	-12 581 486	64 425	-21 569 495	*-21 569 495*	***0***
Hyra	0	0	0	0	*0*	***0***
Övriga kostnader	-1 020 434	-1 152 914	132 480	-1 976 538	*-1 976 538*	***0***
SUMMA KOSTNADER	-13 537 495	-13 734 400	196 905	-23 546 033	***-23 546 033***	***0***
RESULTAT	***-12 983 816***	***-13 005 275***	***21 459***	***-22 296 033***	***-22 296 033***	***0***

	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20	Budget ack Jan 20 - Juli 20	Avvikelse ack	Årsbudget	***Prognos för helåret***	**Avvikelse**
Funktion förebyggande						
Intäkter	1 100 743	1 324 091	-223 348	2 270 000	***2 270 000***	***0***
Personal	-1 088 684	-1 136 944	48 260	-1 949 158	*-1 949 158*	***0***
Hyra	0	0	0	0	*0*	***0***
Övriga kostnader	-67 082	-127 040	59 958	-217 796	*-217 796*	***0***
SUMMA KOSTNADER	-1 155 766	-1 263 984	108 218	-2 166 954	***-2 166 954***	***0***
RESULTAT	***-55 023***	***60 107***	***-115 130***	***103 046***	***103 046***	***0***

Rib totalt	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20	Budget ack Jan 20 - Juli 20
Intäkter	0	0
Personal	-2 969 726	-3 058 892
Hyra	0	0
Övriga kostnader	-57 831	-145 420
SUMMA KOSTNADER	-3 027 557	-3 204 312
RESULTAT	***-3 027 557***	***-3 204 312***

Rib Vingåker	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20
Intäkter	
Personal	-1 745 285
Hyra	0
Övriga kostnader	-37 793
SUMMA KOSTNADER	-1 783 078
RESULTAT	***-1 783 078***

Rib Julita	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20
Intäkter	
Personal	-429 000
Hyra	0
Övriga kostnader	-9 056
SUMMA KOSTNADER	-438 056
RESULTAT	***-438 056***

Rib Björkvik	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20
Intäkter	
Personal	-405 969
Hyra	0
Övriga kostnader	0
SUMMA KOSTNADER	-405 969
RESULTAT	***-405 969***

Rib Högsjö	Redovisning ack Jan 20 - Juli 20
Intäkter	
Personal	-389 472
Hyra	0
Övriga kostnader	-10 982
SUMMA KOSTNADER	-400 454
RESULTAT	***-400 454***

Budget 2021

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen om budgeten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten berättar hur vi jobbar med budget 2021.

Övriga frågor

Här lämnas utrymme för att ställa övriga frågor.

Information från verksamheten

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Verksamheten informerar om personalläget.

Information om handlingsprogrammet

Verksamheten informerar om handlingsprogrammet.

Information om Delårsrapport 2020

Verksamheten informerar om hur arbetet kring delårsrapporten för år 2020 fortgår.

Information om situationen kring Covid -19

Verksamheten informerar om hur arbetet kring Covid -19 epidemin ser ut.