



Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Datum: 2024-10-18

Ekonomisk rapport per 2024-09-30

Bakgrund och ärendebeskrivning

Den ekonomiska drifrapporten per den 30 september 2024, där Räddningsregion Bergslagen är exkluderad visar ett positivt utfall jämte budget. Det är delvis ett resultat av att fakturor periodiseras, att verksamheten fortsätter att arbeta med intäkter samt att personalkostnaderna är lägre än budget givet att sommarmånaderna varit relativt lugna ur framförallt skogsbrandssynpunkt. Likaså är verksamheten restriktiv med inköp givet det ekonomiska läget.

Jämförelser med föregående år har inte kunnat genomföras på grund av byte av ekonomisystem.

Någon ny prognos för helåret jämfört med delårsbokslutet finns ej.

Förslag till beslut

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta

- Att godkänna upprättad rapport.

Bilagor

Drifrapport

Johan Szymanski
Förbundsdirektör

Period 2024-09

Vht #191*

Kgr	Utfall period	Utfall ack	Budget helår	Kvarstår av budget
30 Försäljningsintäkter	0	41	100	59
31 Taxor och avgifter	-1 604	9 137	12 733	3 596
34 Hyror och arrenden	0	89	96	7
35 Bidrag, kostnadsers o gåva	-456	4 107	5 546	1 439
36 Försäljning av verksamhet	-16 521	151 492	205 587	54 095
38 Försäljning av anl tillgång	-93	740	200	-540
39 Övriga intäkter	0	0	0	0
41 Inköp av material	0	-11	0	11
45 Lämnade bidrag	0	-74	-50	24
46 Köp av huvudverksamhet	2 396	-7 274	-9 421	-2 147
50 Löner arbetad tid	8 613	-72 470	-99 796	-27 326
51 Löner ej arbetad tid	67	-1 150	0	1 150
54 Kostnader för naturaförmåner	45	-276	-518	-242
55 Kostnadsersättningar	18	-135	0	135
56 Sociala avgifter	3 523	-33 414	-41 424	-8 010
57 Pensionskostnader	5	-3 334	-6 975	-3 641
60 Lokal- och markhyror	2 730	-24 464	-31 699	-7 235
61 Fastighet- o entreprenadkostn	76	-978	-939	39
62 Bränsle, energi o vatten	30	-166	-268	-102
63 Operationell leasing/hyra	24	-94	-150	-56
64 Förbrukningsinvent o mtrl	446	-5 592	-7 013	-1 421
65 Kontorsmtrl o trycksaker	12	-110	-369	-259
66 Reparation och underhåll	393	-3 286	-2 549	737
68 Tele-, IT-komm. och post	38	-1 316	-1 770	-454
69 Kostnader för transp medel	122	-1 499	-2 167	-668
70 Transporter och resor	5	-148	-338	-190
71 Representation	27	-236	-358	-122
72 Annonser, reklam, information	0	-40	-30	10
73 Förs premier och riskkostnader	0	-1 038	-1 267	-229
74 Övriga främmande tjänster	335	-4 026	-6 260	-2 234
76 Diverse kostnader	110	-838	-1 503	-665
79 Avskrivningar	727	-6 668	-8 917	-2 249

Kgr	Utfall period	Utfall ack	Budget helår	Kvarstår av budget
84 Finansiella intäkter	-2	-589	250	839
85 Finansiella kostnader	0	-6 762	-2 222	4 540
89 Årets resultat	0	12 647	0	-12 647
	1 067	2 266	-1 491	-3 757