



§ 41

Dnr: NN2021/27-1

Delårsbokslut per 2021-07-31

Ekonomichef Helena Luthman går igenom delårsbokslutet per 2021-07-31 samt prognosen. Årets sju första månader har fortsatt präglats av den pågående pandemin, men de stora projekten fortsätter enligt plan. Byggnationerna av den samhällsgemensam larm- och ledningscentralen samt den nya österstationen i Örebro pågår. Planeringen kring utbyggnaden i Byrsta har intensifierats under våren och sommaren. I maj firade också ledningssamverkan Räddningsregion Bergslagen ett år.

Resultat per 2021-07-31 visar på ett positivt resultat om 4 022 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 2 322 tkr- vilket är 2 015 tkr bättre än budget. Överskottet kan förklaras genom den reavinst på placeringar som gjordes under våren.



Av 11 prestationsmål bedöms fyra kunna uppnås vid årets slut, sex delvis uppfyllda samt ett mål som inte bedöms bli uppfyllt. Delvis kan den låga måluppfyllelsen förklaras med den pandemi vi fortfarande befinner oss i.

Ett av de tre uppsatta verksamhetsmålen kopplat till god ekonomiska hushållning ser ut att uppnås vid årets slut. De övriga två bedöms bli delvis uppfyllda vid årets slut. Fordonsplanen kommer inte kunna hållas då alla planerade investeringarna inte kommer kunna genomföras innan årets slut. Långa leveranstider till följd av den pågående pandemin samt att två av upphandlingarna överklagats gör att tidsplanen inte håller. Glädjande nog ser vi dock att personalomsättningen på våra deltidsbrandmän är betydligt lägre än målsättningen på 10%.

Tre av de fyra finansiella målen uppnås i delårsbokslutet. Målsättningen med självfinansiering av investeringarna uppnås ej i delåret, på grund av det låga kassaflödet. Inga lån har behövts- men förbundets likviditet är betydligt lägre än tidigare år-samtidigt som mer medel har placerats i värdepapper.

Direktionen beslutar:

- Att godkänna upprättad rapport och prognos per 2021-07-31

Justerandes signaturer 	Utdrag bestyrks 15/9-2021 
--	--