

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %
270 Räddningstjänst	14 809	14 809	0	0,0%
275 Totalförsvär och samhällsskydd	468	468	0	0,0%
Total exkl. fordonssamordning	15 278	15 278	0	0,0%

Prognosavvikelse för fordonssamordning uppgår till 0 tkr. Vid avvikelser ingår prognosen i betalande nämnders prognos.

Föregående avvikelse
0
0
0

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-april 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-april 2025	Utfall jan-april 2025	Avvikelse jan-april 2025
270 Räddningstjänst	4 942	5 042	-99
275 Totalförsvär och samhällsskydd	156	155	2
Total exkl. fordonssamordning	5 098	5 196	-98
930 Intern verksamhet fordonssamordning	0	-135	135
Total inkl. fordonssamordning	5 098	5 061	37

Föregående avvikelse
-59
2
-58
51
-7

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		278
§25 (2025 KS0068) Övningsplats - samverkan med Gislaved	200	
Summa	200	278

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

	Basbudget			Budget	Utfall jan-	Prognos
Investeringsprojekt	2025	Tilläggs-budget	Ombudgetering	2025	april 2025	2025
Raminvestering räddningsnämnden	50			50	0	50
Insatsledarbil	1 200			1 200	0	1 299
Summa	1 250	0	0	1 250	0	1 349

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
-	0	0
Summa	0	0