

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %
270 Räddningstjänst	14 520	14 520	0	0
275 Totalförsvär och samhällsskydd	468	468	0	0
Total exkl. fordonssamordning	14 988	14 988	0	0

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

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

Verksamhet	Budget jan-mars 2025	Utfall jan-mars 2025	Avvikelse jan-mars 2025
270 Räddningstjänst	3 635	3 694	-59
275 Totalförsvär och samhällsskydd	117	115	2
Total exkl. fordonssamordning	3 752	3 810	-58
930 Intern verksamhet fordonssamordning	0	-51	51
Total inkl. fordonssamordning	3 752	3 759	-7

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		-11
§25 (2025 KS0068) Övningsplats - samverkan med Gislaved	200	
Summa	200	-11

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan-mars 2025	Prognos 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