

## Prognos maj - räddningsnämnden

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget	Tilläggs- budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos		
						september 2019	Avvikelse september	Avvikelse i %
270 Räddningstjänst	12 014	12 947	-518	298	12 727	12 727	0	0,0%
275 Totalförsvaret och samhälls	323	596	0		596	596	0	0,0%
<b>Summa Verksamheter</b>	<b>12 337</b>	<b>13 543</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>13 323</b>	<b>13 323</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
-185	0	0	0
0	61	0	0
<b>-185</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto	Årsbudget 2019	Prognos		Avvikelse %
		september 2019	Avvikelse september	
Bidrag	-780	-840	60	-7,7%
Övriga intäkter	-2 220	-2 220	0	0,0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 060</b>	<b>60</b>	<b>-2,0%</b>
Personalkostnad	10 769	10 854	-85	-0,8%
Hyror	2 014	2 014	0	0,0%
Kapitalkostnad	1 035	1 035	0	0,0%
Övriga kostnader	2 504	2 479	25	1,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 323</b>	<b>16 383</b>	<b>-60</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>13 323</b>	<b>13 323</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
60	0	0	0
0	0	0	0
<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-270	-76	-152	-123
0	0	0	0
0	0	0	0
25	137	152	123
<b>-245</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-185</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>