

Prognos oktober - räddningsnämnden

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget	Tilläggs- budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos oktober 2019	Avvikelse oktober	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%
Summa Verksamheter	12 337	13 543	0	298	13 323	13 323	0	0,0%

Avvikelse september	Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
0	-185	0	0	0
0	0	61	0	0
0	-185	61	0	0

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

Avvikelse september	Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
60	60	0	0	0
0	0	0	0	0
60	60	0	0	0
-85	-270	-76	-152	-123
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25	25	137	152	123
-60	-245	61	0	0
0	-185	61	0	0