

Prognos april - Räddningsnämnden

Verksamhetsnivå

| Verksamhet | Bokslut 2019 | Bas budget | Summa budget | Prognos april 2020 | Avvikelse april | Avvikelse % |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 270 Räddningstjänst | 12 624 | 13 171 | 13 171 | 13 171 | 0 | 0,0% |
| 275 Totalförsvaret och samhällsnytt | 328 | 609 | 609 | 609 | 0 | 0,0% |
| Summa verksamheter | 12 952 | 13 780 | 13 780 | 13 780 | 0 | 0,0% |

Driftsredovisning per konto

| Konto | Årsbudget 2020 | Prognos april 2020 | Avvikelse april | Avvikelse % |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Bidrag | -752 | -752 | 0 | 0,0% |
| Övriga intäkter | -2 230 | -2 230 | 0 | 0,0% |
| Summa intäkter | -2 982 | -2 982 | 0 | 0,0% |
| Personalkostnad | 11 080 | 11 080 | 0 | 0,0% |
| Hyrer | 1 981 | 1 981 | 0 | 0,0% |
| Kapitalkostnad | 1 008 | 1 008 | 0 | 0,0% |
| Övriga kostnader | 2 694 | 2 694 | 0 | 0,0% |
| Summa kostnader | 16 762 | 16 762 | 0 | 0,0% |
| Summa Driftsredovisning | 13 780 | 13 780 | 0 | 0,0% |