

Prognos september - Räddningsnämnden

Verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut		Summa budget	Prognos	Avvikelse september	Avvikelse %
	2019	Bas budget		september 2020		
270 Räddningstjänst	12 624	12 903	12 903	12 903	0	0,0%
275 Totalförsvaret och samhällsnydd	328	609	609	309	300	49,3%
Summa verksamheter	12 952	13 512	13 512	13 212	300	2,2%

Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april
0	0	0
300	0	0
300	0	0

Driftsredovisning per konto

Konto	Prognos		Avvikelse september	Avvikelse %
	Årsbudget 2020	september 2020		
Bidrag	-752	-810	58	-7,7%
Övriga intäkter	-2 230	-2 230	0	0,0%
Summa intäkter	-2 982	-3 040	58	-1,9%
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	2 426	2 184	242	10,0%
Summa kostnader	16 494	16 252	242	1,5%
Summa Driftsredovisning	13 512	13 212	300	2,2%

Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april
58		
0		
58	0	0
0		
0		
0		
242		
242	0	0
300	0	0

Aktivtetsnr	Utfall t.o.m september
498 Översämning 2020	54
037 Covid-19	0