

Detaljbudget 2024

Verksamhet	Detaljbudget 2024	Tilläggsbudget 2024	Justering kap. kostnader & hyror	Ny detaljbudget 2024
270 Räddningstjänst	14 148	127	459	14 734
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	532	14		546
930 Förs. verksamheter intern	0	8		8
Total	14 680	150	459	15 289

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %
270 Räddningstjänst	14 734	14 734	0	0,0%
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	546	546	0	0,0%
930 Förs. verksamheter intern	8	8	0	0,0%
Total	15 289	15 289	0	0,0%

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2024, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2024	Utfall jan-mars 2024	Avvikelse jan-mars 2024
270 Räddningstjänst	3 669	3 728	-59
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	128	143	-15
930 Förs. verksamheter intern	-3	-146	143
Total	3 794	3 725	69

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2024	OMB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	459	
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	150	
Total	609	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2024	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2024	Utfall jan-mars 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos 2024
Raminvestering, RN	50			50	0	0	50
Summa	50	0	0	50	0	0	50