

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
270 Räddningstjänst	14 743	14 675	68	0,5%	0
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	546	544	2	0,4%	0
930 Förs. verksamheter intern	8	8	0	0,0%	0
Total	15 298	15 228	70	0,5%	0

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

Verksamhet	Budget jan- april 2024	Utfall jan-april 2024	Avvikelse jan- april 2024	Föregående avvikelse
270 Räddningstjänst	4 907	4 640	268	-59
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	175	191	-17	-15
930 Förs. verksamheter intern	-2	-186	184	143
Total	5 080	4 645	435	69

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2024	OMB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	468	
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	150	
Total	618	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprosjekt, tkr

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