

## Verksamhet

| Verksamhet                      | Bokslut 2018  | Basbudget     | Tilläggs Budget | Summa Budget  | Prognos Mars 2019 | Avvikelse 2019 | Avvikelse i % |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 270 Räddningstjänst             | 12 014        | 12 947        | -518            | 12 429        | 12 429            | 0              | 0             |
| 275 Totalförsvaret och samhälls | 323           | 596           | 0               | 596           | 596               | 0              | 0             |
| <b>Summa Verksamheter</b>       | <b>12 337</b> | <b>13 543</b> | <b>0</b>        | <b>13 025</b> | <b>13 025</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

| Konto                          | Årsbudget 2019 | Prognos mars  |               | Avvikelse | Avvikelse % |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|                                |                | 2019          |               |           |             |
| Bidrag                         |                | -780          | -780          | 0         | 0           |
| Övriga intäkter                |                | -2 220        | -2 220        | 0         | 0           |
| Personalkostnad                |                | 10 584        | 10 707        | -123      | -1,2%       |
| Hyrer                          |                | 2 014         | 2 014         | 0         | 0           |
| Kapitalkostnad                 |                | 922           | 922           | 0         | 0           |
| Övriga kostnader               |                | 2 504         | 2 381         | 123       | 4,1%        |
| <b>Summa Driftsredovisning</b> |                | <b>13 025</b> | <b>13 025</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    |