

Prognos maj - räddningsnämnden

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget	Tilläggs Budget	Omdisponering budget	Summa Budget	Prognos maj 2019	Avvikelse maj	Avvikelse i %
270 Räddningstjänst	12 014	12 947	-518	101	12 530	12 530	0	0
275 Totalförsvaret och samhälls	323	596	0		596	535	61	10,2%
Summa Verksamheter	12 337	13 543	0	101	13 126	13 065	61	0,5%

Avvikelse april	Avvikelse mars
0	0
0	0
0	0

Konto	Årsbudget 2019	Prognos maj 2019	Avvikelse maj	Avvikelse %
Bidrag	-780	-780	0	0%
Övriga intäkter	-2 220	-2 220	0	0%
Summa intäkter	-3 000	-3 000	0	0%
Personalkostnad	10 584	10 660	-76	-0,7%
Hyrer	2 014	2 014	0	0,0%
Kapitalkostnad	1 024	1 024	0	0,0%
Övriga kostnader	2 504	2 367	137	5,5%
Summa kostnader	16 126	16 065	61	0,4%
Summa Driftsredovisning	13 126	13 065	61	0,5%

Avvikelse april	Avvikelse mars
0	0
0	0
0	0
-152	-123
0	0
0	0
152	123
0	0
0	0