

## Detaljbudget 2024

Verksamhet	Detaljbudget 2024	Tilläggsbudget 2024	Justering kap. kostnader & hyror	Ny detaljbudget 2024
270 Räddningstjänst	14 148	127	459	14 853
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	532	14		546
930 Förs. verksamheter intern	0	8		8
<b>Total</b>	<b>14 680</b>	<b>150</b>	<b>459</b>	<b>15 408</b>

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %
270 Räddningstjänst	14 853	15 528	-675	-4,5%
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	546	546	0	0,0%
930 Förs. verksamheter intern	8	-167	175	0,0%
<b>Total</b>	<b>15 408</b>	<b>15 908</b>	<b>-500</b>	<b>-3,2%</b>

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2024	Utfall jan-okt 2024	Avvikelse jan-okt 2024
270 Räddningstjänst	12 394	12 832	-438
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	453	320	133
930 Förs. verksamheter intern	6	-395	401
<b>Total</b>	<b>12 853</b>	<b>12 758</b>	<b>96</b>

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

## Investeringsredovisning

### Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2024	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2024	Utfall jan-okt 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos 2024
Raminvestering, RN	50			50	0	40	10
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>10</b>