

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsredovisning 2017

### Bokslut 2017 per kontoklass

#### Resultat per kontoklass

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Intäkter	22 299 354	26 049 806	3 750 452
Personal	-116 226 201	-115 565 368	660 833
Pension inkl Ränta	-15 116 230	-11 407 169	3 709 061
Materiel	-10 318 586	-12 899 237	-2 580 651
Tjänster	-30 832 396	-29 625 143	1 207 253
Avskrivningar	-6 779 713	-6 082 501	697 212
Bankkostnad	-2 000	-4 232	-2 232
Räntekostnad	0	-194	-194
Kommunbidrag	156 000 000	156 000 000	0
<b>Totalt</b>	<b>-975 772</b>	<b>6 465 962</b>	<b>7 441 734</b>

#### Resultat per Ansvar

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Direktion	-370 000	-144 144	225 856
Revision	-155 000	-127 005	27 995
Räddningschef	-3 056 621	-2 938 674	117 947
Administration & Serv	-15 642 080	-14 320 240	1 321 840
Insats & Beredskap	-18 489 730	-13 884 768	4 604 962
Personal Deltid	-36 980 263	-37 053 765	-73 502
Produktion Borås	-50 396 916	-49 107 870	1 289 046
Produktion Skene	-20 420 203	-19 996 661	423 542
Skydd och Samhälle	-313 123	-468 290	-155 167
Finansförvaltning	144 848 164	144 507 379	-340 785
<b>Totalt</b>	<b>-975 772</b>	<b>6 465 962</b>	<b>7 441 734</b>

#### Resultat Förbundsledning

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Förs anläggningstillgång	0	311 675	311 675
Intäkter	0	9 733	9 733
Personal	-3 061 255	-3 155 042	-93 787
Pension	-139 866	-139 099	767
Material	-500	-18 088	-17 588
Tjänster	-380 000	-219 002	160 998
<b>Totalt</b>	<b>-3 581 621</b>	<b>-3 209 823</b>	<b>371 798</b>

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

### Resultat Administration & Service

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Intäkter	1 608 000	1 163 917	-444 083
Personal	-9 137 145	-7 940 320	1 196 825
Pension	-442 535	-364 815	77 720
Material	-2 127 400	-1 962 496	164 904
Tjänster	-5 543 000	-5 216 526	326 474
<b>Totalt</b>	<b>-15 642 080</b>	<b>-14 320 240</b>	<b>1 321 840</b>

### Resultat Insats & Beredskap

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Intäkter	10 543 252	13 709 140	3 165 888
Personal	-19 241 628	-17 625 518	1 616 110
Pension	-1 922 060	-1 014 979	907 081
Material	-698 521	-1 076 709	-378 188
Tjänster	-7 006 650	-7 876 702	-870 052
Avskrivningar	-164 123	0	164 123
<b>Totalt</b>	<b>-18 489 730</b>	<b>-13 884 768</b>	<b>4 604 962</b>

### Resultat Produktion Borås

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Intäkter	1 282 262	1 213 796	-68 466
Personal	-30 078 970	-30 917 842	-838 872
Pension	-4 396 355	-2 394 778	2 001 577
Material	-5 200 500	-6 498 517	-1 298 017
Tjänster	-12 003 353	-10 510 529	1 492 824
<b>Totalt</b>	<b>-50 396 916</b>	<b>-49 107 870</b>	<b>1 289 046</b>

### Resultat Produktion Skene

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Intäkter	215 000	437 988	222 988
Personal	-11 497 398	-11 661 016	-163 618
Pension	-1 813 255	-924 241	889 014
Material	-1 679 150	-2 205 624	-526 474
Tjänster	-5 645 400	-5 643 768	1 632
<b>Totalt</b>	<b>-20 420 203</b>	<b>-19 996 661</b>	<b>423 542</b>

### Resultat Personal Deltid och Värn

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Personal	-35 509 815	-35 569 481	-59 666
Pension	-1 470 448	-1 484 284	-13 836
<b>Totalt</b>	<b>-36 980 263</b>	<b>-37 053 765</b>	<b>-73 502</b>

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

### Resultat Skydd och Samhälle

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Intäkter	8 650 840	9 196 753	545 913
Personal	-7 624 990	-7 999 010	-374 020
Pension	-472 465	-375 916	96 549
Material	-612 515	-1 137 803	-525 288
Tjänster	-253 993	-152 314	101 679
<b>Totalt</b>	<b>-313 123</b>	<b>-468 290</b>	<b>-155 167</b>

### Resultat Finans

Kontoklass	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
Övriga intäkter	0	6 804	6 804
Bankkostnad	-2 000	-4 232	-2 232
Personal	-75 000	-697 139	-622 139
Pension	-4 459 246	-4 709 057	-249 811
Tjänster	0	-6 302	-6 302
Avskrivningar	-6 615 590	-6 082 501	533 089
Räntekostnad	0	-194	-194
Kommunbidrag	156 000 000	156 000 000	0
<b>Totalt</b>	<b>144 848 164</b>	<b>144 507 379</b>	<b>-340 785</b>