

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsbokslut 2018

Årsbokslut 2018 per kontoklass

Resultat per kontoklass

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	23 708 983	24 224 298
Personal	-122 229 167	-121 319 121
Pension	-15 123 684	-12 366 189
Materiel	-11 494 627	-12 558 467
Tjänster	-29 099 098	-29 665 871
Avskrivningar	-6 671 581	-6 569 863
Räntekostnader	-2 000	-12 725
Ränteintäkter	0	230
Kommunbidrag	160 600 000	160 600 584
Totalt	-311 174	2 332 876

Resultat per Avdelning

Avdelning	Budget	Utfall
Direktion	-264 000	-183 141
Revision	-150 000	-120 534
Förbundsdirektör	-5 379 974	-3 257 445
Verksamhet & Chefsstöd	-9 974 100	-9 333 117
Insats & Beredskap	-61 493 878	-60 141 392
Personal Deltid	-38 846 884	-39 762 949
Utbildning	-5 516 727	-6 591 277
Teknik & Fastighet	-25 203 428	-26 135 779
Skydd & Samhälle	-3 991 968	-3 147 529
Finansförvaltning	150 509 785	151 006 039
Totalt	-311 174	2 332 876

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Förbundsledning

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	0	254 643
Personal	-4 601 482	-3 032 880
Pension	-191 792	-109 809
Material	-54 500	-55 737
Tjänster	-946 200	-617 337
Totalt	-5 793 974	-3 561 120

Resultat Verksamhet & Chefsstöd

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	0	107 813
Personal	-6 777 350	-6 616 259
Pension	-272 150	-236 732
Material	-218 600	-235 800
Tjänster	-2 706 000	-2 352 139
Totalt	-9 974 100	-9 333 117

Resultat Beredskap & Insats inkl Deltid löner

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	2 726 450	5 371 223
Personal	-87 746 662	-92 221 795
Pension	-9 706 874	-6 843 863
Material	-578 425	-1 288 039
Tjänster	-4 871 250	-4 921 867
Avskrivningar	-164 000	0
Totalt	-100 340 761	-99 904 341

Resultat Utbildning

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	7 295 070	5 973 079
Personal	-8 408 357	-8 276 148
Pension	-399 657	-355 411
Material	-2 906 931	-2 831 642
Tjänster	-1 096 850	-1 101 155
Totalt	-5 516 725	-6 591 277

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Teknik & Fastighet

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	10 490 701	10 960 282
Personal	-7 867 959	-7 838 411
Pension	-675 341	-503 390
Material	-7 718 973	-8 134 390
Tjänster	-19 431 856	-20 619 870
Totalt	-25 203 428	-26 135 779

Resultat Skydd & Samhälle

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	3 196 761	1 557 258
Personal	-6 752 356	-4 416 385
Pension	-372 235	-213 318
Material	-17 196	-23 247
Tjänster	-46 942	-51 837
Totalt	-3 991 968	-3 147 529

Resultat Finans

Kontoklass	Budget	Utfall
Personal	-75 000	1 082 757
Pension	-3 505 634	-4 103 666
Avskrivningar	-6 507 581	-6 569 863
Material	0	10 388
Tjänster	0	-1 666
Ränteintäkter	0	230
Bankkostnad	-2 000	-12 725
Kommunbidrag	160 600 000	160 600 584
Totalt	150 509 785	151 006 039