

Bilaga 1 till Årsbokslut 2019

**Årsbokslut 2019 per kontoklass**

**Resultat per kontoklass**

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	21 776 905	23 573 372
Personal	-125 066 493	-126 170 358
Pension	-16 747 763	-14 007 033
Materiel	-10 398 695	-10 829 627
Tjänster	-30 118 093	-30 419 964
Avskrivningar	-6 971 000	-6 848 953
Räntekostnader	0	-2 754
Kommunbidrag	165 100 000	165 100 010
<b>Totalt</b>	<b>-2 425 139</b>	<b>394 693</b>

**Resultat per Avdelning**

Avdelning	Budget	Utfall
Direktion	-374 000	-444 713
Revision	-150 000	-128 413
Förbundsdirektör	-4 502 270	-3 128 772
Verksamhet & Chefsstöd	-10 677 189	-10 451 518
Insats & Beredskap	-63 286 728	-62 581 495
Personal Deltid	-40 129 596	-40 162 701
Utbildning	-6 006 026	-5 043 021
Teknik & Fastighet	-27 141 803	-26 607 190
Skydd & Samhälle	-4 138 138	-3 954 800
Finansförvaltning	153 980 611	152 897 316
<b>Totalt</b>	<b>-2 425 139</b>	<b>394 693</b>

**Resultat Förbundsledning**

Kontoklass	Budget	Utfall
Personal	-3 946 337	-2 950 954
Pension	-182 533	-199 141
Material	-60 200	14 558
Tjänster	-837 200	-566 361
<b>Totalt</b>	<b>-5 026 270</b>	<b>-3 701 898</b>

Bilaga 1 till Årsbokslut 2019

**Årsbokslut 2019 per kontoklass**

**Resultat Verksamhet & Chefsstöd**

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	0	23 940
Personal	-7 231 944	-7 221 249
Pension	-282 945	-277 557
Material	-216 000	-289 914
Tjänster	-2 946 300	-2 686 738
<b>Totalt</b>	<b>-10 677 189</b>	<b>-10 451 518</b>

**Resultat Beredskap & Insats inkl Deltid löner**

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	2 785 362	2 758 809
Personal	-91 287 524	-93 901 351
Pension	-10 595 542	-7 581 951
Material	-275 045	-774 346
Tjänster	-3 879 575	-3 245 357
Avskrivningar	-164 000	0
<b>Totalt</b>	<b>-103 416 324</b>	<b>-102 744 196</b>

**Resultat Utbildning**

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	5 624 000	7 444 699
Personal	-8 629 036	-9 320 906
Pension	-415 640	-395 979
Material	-2 141 700	-2 174 433
Tjänster	-443 650	-596 402
<b>Totalt</b>	<b>-6 006 026</b>	<b>-5 043 021</b>

**Resultat Teknik & Fastighet**

Kontoklass	Budget	Utfall
Intäkter	11 276 423	11 893 332
Personal	-8 066 935	-7 138 828
Pension	-692 273	-568 398
Material	-7 685 450	-7 599 026
Tjänster	-21 973 568	-23 194 269
<b>Totalt</b>	<b>-27 141 803</b>	<b>-26 607 189</b>

Bilaga 1 till Årsbokslut 2019

**Årsbokslut 2019 per kontoklass**

**Resultat Skydd & Samhälle**

<b>Kontoklass</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
Intäkter	2 091 120	1 452 593
Personal	-5 844 717	-5 015 695
Pension	-330 441	-329 292
Material	-20 300	-6 465
Tjänster	-33 800	-55 941
<b>Totalt</b>	<b>-4 138 138</b>	<b>-3 954 800</b>

**Resultat Finans**

<b>Kontoklass</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
Personal	-60 000	-621 374
Pension	-2 301 389	-3 005 093
Avskrivningar	-6 807 000	-6 848 953
Tjänster	0	-59 270
Räntekostnad/Pension	-1 947 000	-1 649 623
Räntekostnad	0	-2 754
Bankkostnad	-4 000	-15 626
Medlemsavgift	165 100 000	165 100 008
<b>Totalt</b>	<b>153 980 611</b>	<b>152 897 315</b>