

## Bilaga 2 till Årsbokslut

## Årsbokslut 2018 per ansvar och projekt

## Avdelning 100 Direktion

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LA100	Löpande administration	-114 000	-22 562
LONER	Löner från Hogia lön	-150 000	-160 579
<b>Totalt</b>		<b>-264 000</b>	<b>-183 141</b>

## Avdelning 110 Revision

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LA101	Löpande administration	-95 000	-82 876
LONER	Löner från Hogia lön	-55 000	-37 658
<b>Totalt</b>		<b>-150 000</b>	<b>-120 534</b>

## Avdelning 120 Förbundsdirektör

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
	Försäljning Anläggning tillg	0	252 100
LA102	Löpande administration	-584 200	-613 824
LA110	Personalutbildning	-152 000	-142 496
SA310	Information	-465 000	-432 649
LONER	Löner från Hogia lön	-4 178 774	-2 320 576
<b>Totalt</b>		<b>-5 379 974</b>	<b>-3 257 445</b>

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

### Avdelning 200 Verksamhet & Chefsstöd

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LONER	Löner från Hogia lön	-4 726 916	-4 796 408
BB350	Företagshälsovård	-1 336 084	-1 283 363
SA100	Löpande administration	-182 300	-200 024
SA110	Personalutbildning	-90 250	-54 162
SA120	Ekonomihantering	-534 750	-327 449
SA130	Dokumenthantering	-96 900	-103 055
SA135	Projekt	-133 250	-7 200
SA140	Telefonväxel	-232 750	-217 803
SA150	Kontorsmateriel & maskiner	-210 000	-141 138
SA160	Försäkringar	-800 000	-816 452
SA200	Personalhantering heltid	-770 750	-666 307
SA201	Personalhantering alkoholtestning	-15 200	-11 400
SA205	Trivselpengar	0	-94 098
SA210	Personalhantering deltid	-379 200	-143 033
SA220	Lönehantering	-465 750	-471 225
<b>Totalt</b>		<b>-9 974 100</b>	<b>-9 333 117</b>

### Avdelning 410 Insats & Beredskap

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
BA100	Löpande administration	-203 125	-264 203
BA110	Personalutbildning	-185 250	-205 212
BB100	Avtal Falköping	316 000	348 394
BB101	Avtal Mullsjö	-20 900	-8 832
BB102	Avtal Gislaved	-239 400	-186 868
BB104	Avtal Falkenberg	500	18 582
BB105	Avtal Herrljunga	30 000	29 414
BB106	Avtal RSG	-9 500	10 992
BB107	Avtal Jönköping	-9 500	-118 280
BB108	Avtal Alingsås-Vårgårda	-9 500	0
BB110	Avtal Ardagh Glass Limmared	365 000	369 596
BB112	Avtal IVPA	-160 000	0
BB120	Avtal Vattendykning	0	0
BB200	RCB - beredskap	-903 321	-715 421
BB210	IL2 - beredskap	-635 000	-723 595
BB220	Räddningsinsatser extra ordinära	-145 350	-80 772
BB221-BB224	Skogsbränder sommaren 2018	0	0
BB360	LIA - praktikanter	0	-1 245
IB100	Räddningstjänstplanering	-23 750	9 254
IB110	Restvärdesräddning	350 000	384 068
IB130	SOL-centralen	-147 250	-107 160
IB140	SOS-Alarm	-3 157 000	-2 938 664
IB160	Kommunikation	-1 281 050	-1 550 778
LONER	Löner från Hogia lön	-55 425 481	-54 410 662
<b>Totalt</b>		<b>-61 493 877</b>	<b>-60 141 392</b>

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

### Avdelning 412 Personal Deltid & Värn

V-kod	Verksamhet	Budget	Utfall
210	Bollebygd deltidskår	-2 705 795	-2 910 211
211	Töllsjö räddningsvärn	-164 088	-270 001
221	Dalsjöfors deltidskår	-2 649 526	-2 861 321
222	Fristad deltidskår	-2 710 486	-2 634 779
223	Viskafors deltidskår	-2 111 276	-2 314 348
224	Borgstena räddningsvärn	-127 244	-141 524
225	Hedared räddningsvärn	-131 532	-199 485
230	Svenljunga deltidskår	-2 793 979	-2 803 964
231	Mjögback deltidskår	-2 367 132	-2 417 091
240	Tranemo deltidskår	-1 754 859	-1 674 384
241	Dalstorp deltidskår	-2 540 710	-2 619 146
243	Limmared deltidskår	-1 754 860	-1 781 520
244	Länghem räddningsvärn	-158 711	-247 936
250	Ulricehamn deltidskår	-4 182 961	-4 434 187
251	Hökerum räddningsvärn	-125 717	-114 608
252	Trädet deltidskår	-1 608 003	-1 505 127
253	Vegby deltidskår	-2 488 003	-2 627 762
254	Liared räddningsvärn	-131 532	-97 402
260	Kinna/Skene heltid/deltid	-1 206 410	-1 246 186
261	Fritsla deltidskår	-1 236 713	-1 284 849
262	Horred deltidskår	-2 441 092	-2 439 237
263	Sätilla deltidskår	-2 342 067	-2 063 966
264	Torestorp deltidskår	-1 114 188	-1 073 915
<b>Totalt</b>		<b>-38 846 884</b>	<b>-39 762 949</b>

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

### Avdelning 420 Utbildning

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
BB300	Kompetensutbildning MSB	-1 462 240	-1 476 940
BB305	Arbetsmiljöutbildning	-47 500	0
BB310	Körkortsutbildning	-95 000	-208 797
EA100	Löpande administration	-62 250	-29 206
EA110	Personalutbildning	-10 450	-53 801
EA200	Utbildningsmaterial gemensam	-13 538	0
EU110	Information/utbildningsprojekt	-124 788	-185 123
EU200	Brandkunskap extern kund	206 000	461 768
EU201	Uppdragsutbildningar	300 000	3 138
EU205	Brandskyddskontrollant	15 000	-508
EU206	SBA steg 2	0	3 682
EU210	Heta arbeten	412 000	288 289
EU211	Anläggningsskötare	5 000	-2 190
EU212	Brandfarlig vara steg 1	25 500	-7 931
EU213	Brandfarlig vara steg 2	43 380	0
EU218	Sotningskurs	6 110	16 014
EU220	Sjukvårdsutbildning	160 000	397 513
EU230	Avtal räddningstjänstgymnasiet	600 000	504 910
EU234	Avtal Vårdhögskola	35 000	29 164
EU235	Avtal Medlemskommuner	598 694	1 493 596
EU240	Utbildning räddningstjänster/MSB	1 348 211	875 443
EU299	Uthyrning externa anordnare	498 565	771 797
IB200	Metodutveckling	-142 500	0
IB900	Inomhusbranden	0	0
IB906	MSB Förb Sveriges friv Brandkårer	0	8 743
IU100	Internutbildning, heltid	-209 000	-144 315
IU110	Internutbildning, deltid	-620 300	-755 630
IU130	Grundutbildning, deltid	-633 500	-529 451
LONER	Löner från Hogia lön	-4 467 030	-4 787 879
TG110	Kök / matsal	116 750	148 996
TG120	Lönebidragsanställning	-79 340	-54 072
TG200	Övningsanordningar	-906 250	-1 716 560
TG210	Övningsmateriel	-1 013 250	-1 641 927
<b>Totalt</b>		<b>-5 516 726</b>	<b>-6 591 277</b>

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

### Avdelning 430 Teknik & Fastighet

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LONER	Löner från Hogia lön	-8 082 316	-7 913 700
BB320	Fysisk träning	-205 255	-227 042
IB120	Automatiska brandlarm	7 527 967	6 990 188
SA190	Museet	-38 950	-66 924
SA290	Personalservering	-18 750	-71 582
SA300	IT/Datahantering	-2 039 600	-1 847 289
TA100	Löpande administration	-16 650	-23 065
TA110	Personalutbildning	-38 950	-51 620
TA120	Lönebidragsanställning	0	92
TL205	Guttasjön, fastigheter	-643 781	-682 400
TL210	Bollebygds brandstation	-458 350	-453 404
TL211	Töllsjö brandstation	-127 350	-116 119
TL220	Borås brandstation	-5 218 905	-5 416 000
TL221	Dalsjöfors brandstation	-188 294	-137 504
TL222	Fristad brandstation	-219 275	-205 209
TL223	Viskafors brandstation	-98 610	-102 936
TL224	Borgstena brandstation	-37 153	-33 180
TL225	Hedareds brandstation	-35 398	-40 690
TL226	Förråd Borås	-48 000	-48 537
TL230	Svenljunga brandstation	-1 075 400	-1 059 969
TL231	Mjögäcks brandstation	-141 350	-173 653
TL240	Tranemo brandstation	-394 950	-432 657
TL241	Dalstorps brandstation	-146 550	-105 271
TL243	Limmareds brandstation	-8 550	-7 358
TL244	Länghems brandstation	-66 700	-65 915
TL250	Ulricehamns brandstation	-1 407 900	-1 437 417
TL251	Hökerums brandstation	-59 750	-49 621
TL252	Trädets brandstation	-138 500	-201 088
TL253	Vegby brandstation	-104 850	-114 080
TL254	Liareds brandstation	-72 850	-71 112
TL260	Skene brandstation	-2 120 273	-2 102 917
TL261	Fritsla brandstation	-168 550	-161 830
TL262	Horred brandstation	-547 250	-528 825
TL263	Sättila brandstation	-257 300	-242 578
TL264	Torestorp brandstation	-110 310	-101 743
TL265	Förråd Skene	-77 000	-59 698
TL269	Skene övningshus	-206 312	-232 666
TV100	Fordonsverkstad Borås	-3 576 300	-3 999 464
TV110	Fordonsverkstad Mark	-568 080	-678 665
TV120	Rökskyddsverkstad	-375 500	-433 874
TV130	Kemverkstad	-196 250	-236 236
TV140	Slangverkstad	-268 190	-155 501
TV150	Radioverkstad	-344 850	-378 111
TV155	Radiolänknät	-6 450	-68 361
TV160	Skrädderi	-1 379 590	-1 212 240
TV170	Ersättningsförråd	-1 300 000	-1 313 662
TV180	Tvätthall	-82 000	-62 760
TV190	Snickeri	-14 250	-1 586
<b>Totalt</b>		<b>-25 203 425</b>	<b>-26 135 779</b>

## Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

### Avdelning 440 Skydd & samhälle

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
AF100	Analys och uppföljning	-50 000	-35 943
AF140	Extraordinära händelser	-4 750	-5 121
AF206	Avtal Borås Stad Civilförsvär	0	0
AF230	Avtal Krisberedskap och säkerhet	0	0
AF240	Avtal Marks Kommun	0	0
LONER	Löner från Hogia lön	-4 868 417	-4 246 624
MA100	Löpande administration	-43 800	-39 446
MA110	Personalutbildning	-75 000	-91 404
MF100	Tillsyn LSO	350 000	263 009
MF113	Tillst brandfarliga och expl. varor	200 000	485 241
MF120	Avtal byggnadsnämnder	500 000	522 759
<b>Totalt</b>		<b>-3 991 967</b>	<b>-3 147 529</b>