

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 100 Direktion

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LA100	Löpande administration	-74 000	-26 069
LONER	Löner från Hogia lön	-300 000	-418 644
Totalt		-374 000	-444 713

Avdelning 110 Revision

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LA101	Löpande administration	-100 000	-58 021
LONER	Löner från Hogia lön	-50 000	-70 392
Totalt		-150 000	-128 413

Avdelning 120 Förbundsdirektör

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LA102	Löpande administration	-322 900	-123 076
LA110	Personalutbildning	-174 600	-331 266
SA310	Information	-463 300	-444 415
LONER	Löner från Hogia lön	-3 541 470	-2 230 016
Totalt		-4 502 270	-3 128 773

Avdelning 200 Verksamhet & Chefsstöd

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LONER	Löner från Hogia lön	-5 169 064	-5 519 925
BB310	Körkortsutbildning	-100 000	-208 173
BB350	Företagshälsovård	-1 337 075	-1 333 205
SA100	Löpande administration	-249 500	-201 833
SA110	Personalutbildning	-106 600	-98 448
SA120	Ekonomihantering	-498 500	-463 516
SA130	Dokumenthantering	-125 000	-71 264
SA135	Projekt	0	-7 200
SA140	Telefonväxel	-261 000	-291 712
SA150	Kontorsmateriel & maskiner	-214 700	-199 088
SA160	Försäkringar	-825 000	-814 366
SA200	Personalhantering heltid	-744 250	-670 888
SA201	Personalhantering alkoholtestning	-16 400	-12 000
SA205	Trivselpengar	-156 000	-118 302
SA210	Personalhantering deltid	-308 200	-39 312
SA220	Lönehantering	-565 900	-402 286
Totalt		-10 677 189	-10 451 518

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 410 Insats & Beredskap

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
BA100	Löpande administration	-215 775	-201 160
BA110	Personalutbildning	-179 551	-190 014
BB100	Avtal Falköping	316 000	178 523
BB101	Avtal Mullsjö	-20 900	0
BB102	Avtal Gislaved	-239 400	-193 071
BB104	Avtal Falkenberg	500	-1 229
BB105	Avtal Herrljunga	30 000	30 015
BB106	Avtal RSG	-9 500	30 478
BB107	Avtal Jönköping	-50 000	-34 615
BB108	Avtal Alingsås-Vårgårda	-9 500	0
BB110	Avtal Ardagh Glass Limmared	365 000	374 161
BB112	Avtal IVPA	0	5 646
BB120	Avtal Vattendykning	0	0
BB200	RCB - beredskap	-651 294	-716 831
BB210	IL2 - beredskap	-653 750	-696 348
BB220-BB224	Räddningsinsatser extra ordinära	-121 145	-737 106
IB100	Räddningstjänstplanering	-23 050	-27
IB110	Restvärdesräddning	350 000	476 409
IB130	SOL-centralen	-109 250	-84 092
IB140	SOS-Alarm	-3 250 000	-2 697 477
IB901	Särskild Händelse	0	-613 569
LONER	Löner från Hogia lön	-58 815 113	-57 511 188
Totalt		-63 286 728	-62 581 495

Avdelning 412 Personal Deltid & Värn

V-kod	Verksamhet	Budget	Utfall
210	Bollebygd deltidskår	-2 808 881	-3 115 426
211	Töllsjö räddningsvärn	-183 864	-263 961
221	Dalsjöfors deltidskår	-2 771 568	-2 862 418
222	Fristad deltidskår	-2 775 994	-2 632 839
223	Viskafors deltidskår	-2 194 074	-2 383 384
224	Borgstena räddningsvärn	-132 083	-152 499
225	Hedared räddningsvärn	-142 479	-152 046
230	Svenljunga deltidskår	-2 863 208	-2 750 841
231	Mjöbäck deltidskår	-2 428 054	-2 417 103
240	Tranemo deltidskår	-1 822 468	-1 660 782
241	Dalstorp deltidskår	-2 593 862	-2 792 451
243	Limmared deltidskår	-1 822 468	-1 721 088
244	Långhem räddningsvärn	-166 788	-235 750
250	Ulricehamn deltidskår	-4 386 278	-4 398 419
251	Hökerum räddningsvärn	-136 504	-85 237
252	Trädet deltidskår	-1 614 244	-1 585 669
253	Vegby deltidskår	-2 578 695	-2 560 794
254	Liared räddningsvärn	-130 529	-107 539
260	Kinna/Skene heltid/deltid	-1 206 185	-1 372 575
261	Fritsla deltidskår	-1 256 789	-1 303 015
262	Horred deltidskår	-2 528 132	-2 491 551
263	Sättila deltidskår	-2 442 289	-2 050 995
264	Torestorp deltidskår	-1 144 160	-1 066 320
Totalt		-40 129 596	-40 162 702

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 420 Utbildning

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
BB300	Kompetensutbildning MSB	-1 454 000	-1 822 399
BB305	Arbetsmiljöutbildning	-48 500	-793
EA100	Löpande administration	-11 450	-18 687
EA110	Personalutbildning	-53 300	-12 510
EU105	Grundskolan åk 5	0	-41 437
EU110	Sommarprojekt m.m.	-145 000	-1 843
EU200	Brandkunskap extern kund	206 000	483 959
EU201	Uppdragsutbildningar	300 000	0
EU205	Brandskyddskontrollant	0	3 000
EU206	SBA steg 2	0	14 332
EU210	Heta arbeten	412 000	149 154
EU211	Anläggningskötare	0	-7 972
EU212	Brandfarlig vara steg 1	3 000	9 435
EU218	Sotningskurs	6 000	5 144
EU220	Sjukvårdsutbildning	254 000	444 965
EU230	Avtal räddningstjänstgymnasiet	303 000	412 505
EU234	Avtal Vårdhögskola	35 000	23 478
EU235	Avtal Medlemskommuner	521 692	1 849 643
EU240	GRIB	1 055 000	1 991 351
EU299	Uthyrning externa anordnare	500 000	1 006 506
IU100	Internutbildning, heltid	-115 900	-133 944
IU110	Internutbildning, deltid	-618 200	-511 762
IU130	Grundutbildning, deltid	-520 000	-744 461
LONER	Löner från Hogia lön	-4 580 342	-6 098 667
TG110	Kök / matsal	85 600	295 860
TG120	Lönebidragsanställning	-55 026	-117 429
TG200	Övningsanordningar	-1 033 300	-1 086 169
TG210	Övningsmateriel	-1 052 300	-1 134 280
Totalt		-6 006 026	-5 043 021

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 430 Teknik & Fastighet

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
LONER	Löner från Hogia lön	-8 301 838	-7 262 799
BB320	Fysisk träning	-198 200	-210 652
IB120	Automatiska brandlarm	7 305 300	8 042 243
IB160	Kommunikation	-1 541 400	-1 608 685
SA190	Museet	-38 000	19 420
SA290	Personalservering	-18 500	-92 468
SA300	IT/Datahantering	-1 994 800	-1 864 244
TA100	Löpande administration	-12 100	-15 421
TA110	Personalutbildning	-36 800	-76 005
TA120	Lönebidragsanställning	0	556
TL100	Inventarier till brandstationer	-278 900	-371 657
TL205	Guttasjön, fastigheter	-638 500	-910 752
TL210	Bollebygds brandstation	-452 800	-436 797
TL211	Töllsjö brandstation	-128 300	-125 387
TL220	Borås brandstation	-5 153 550	-5 689 565
TL221	Dalsjöfors brandstation	-175 500	-186 049
TL222	Fristad brandstation	-207 500	-173 161
TL223	Viskafors brandstation	-96 500	-109 325
TL224	Borgstena brandstation	-33 500	-40 107
TL225	Hedareds brandstation	-32 000	-25 375
TL226	Förråd Borås	-48 000	-50 173
TL230	Svenljunga brandstation	-1 074 000	-1 035 932
TL231	Mjögäcks brandstation	-140 500	-144 065
TL240	Tranemo brandstation	-390 000	-396 802
TL241	Dalstorps brandstation	-145 000	-178 645
TL244	Långhems brandstation	-66 000	-73 098
TL250	Ulricehamns brandstation	-1 370 900	-1 385 614
TL251	Hökerums brandstation	-57 500	-44 999
TL252	Trädets brandstation	-197 968	-226 143
TL253	Vegby brandstation	-105 500	-108 127
TL254	Liareds brandstation	-72 500	-77 472
TL260	Skene brandstation	-2 064 800	-2 163 233
TL261	Fritsla brandstation	-165 000	-159 204
TL262	Horred brandstation	-532 000	-536 742
TL263	Sättila brandstation	-254 800	-237 000
TL264	Torestorp brandstation	-104 000	-101 976
TL265	Förråd Skene	-79 000	-81 818
TL269	Skene övningshus	-204 900	-155 730
TV100	Fordonsverkstad Borås	-4 045 600	-4 921 771
TV120	Rökskyddsverkstad	-365 900	-366 903
TV130	Kemverkstad	-189 500	-123 535
TV140	Slangverkstad	-259 500	-245 204
TV150	Radioverkstad	-373 400	-470 880
TV155	Radiolänknät	-36 247	-134 606
TV160	Skrädderi	-1 776 400	-1 022 100
TV170	Ersättningsförråd	-895 400	-954 739
TV180	Tvätt hall	-80 600	-72 980
TV190	Snickeri	-13 500	-1 468
Totalt		-27 141 803	-26 607 189

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 440 Skydd & samhälle

P-kod	Projekt	Budget	Utfall
AF100	Analys och uppföljning	0	105 008
AF110	Samhällsolycksförebyggande verks	0	-2 270
AF130	Konferens 2019	0	-25 137
AF140	Extraordinära händelser	-5 000	-5 000
AF230	Avtal Säkerhetsamordnare	0	0
LONER	Löner från Hogia lön	-5 136 638	-5 126 158
MA100	Löpande administration	-23 800	-9 689
MA110	Personalutbildning	-72 700	-66 545
MF100	Tillsyn LSO	300 000	379 147
MF113	Tillst brandfarliga och expl. varor	300 000	342 920
MF120	Avtal byggnadsnämnder	500 000	452 924
Totalt		-4 138 138	-3 954 800