

Bilaga 2 till Årsredovisning 2017

Bokslut 2017 per ansvar och projekt

Ansvar 100 Direktion 110 Revision, 120 Räddningschef

P-Kod	Projekt	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
	Förs Anläggning.tillgång	0	311 675	311 675
LA100	Löpande administration	-170 000	-6 045	163 955
LA101	Löpande administration	-100 000	-94 289	5 711
LA102	Löpande administration	-130 500	-161 114	-30 614
LA110	Personalutbildning	-60 000	-92 130	-32 130
LONER	Löner från Hogia lön	-3 121 121	-3 167 920	-46 799
Totalt		-3 581 621	-3 209 823	371 798

Ansvar 200 Administration & Service

P-Kod	Projekt	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
LONER	Löner från Hogia lön	-7 746 153	-7 492 968	253 185
SA100	Löpande administration	-52 000	-103 266	-51 266
SA110	Personalutbildning	-60 000	-95 209	-35 209
SA120	Ekonomihantering	-420 000	-431 401	-11 401
SA130	Dokumenthantering	-111 000	-63 699	47 301
SA135	Projekt	-20 000	-7 740	12 260
SA140	Telefonväxel	-255 000	-248 399	6 601
SA150	Kontorsmateriel & maskiner	-155 750	-187 144	-31 394
SA160	Försäkringar	-910 000	-819 970	90 030
SA200	Personalhantering heltid	-778 050	-577 377	200 673
SA201	Personalhantering alkoholtestning	-10 000	-15 645	-5 645
SA210	Personalhantering deltid	-475 200	-118 960	356 240
SA220	Lönehantering	-470 000	-660 946	-190 946
SA290	Personalservering	-55 250	-110 273	-55 023
SA300	IT/Datahantering	-2 312 968	-1 613 874	699 094
SA310	Information	-546 515	-377 725	168 790
TG100	Löpande administration	-11 900	-29 369	-17 469
TG110	Kök / matsal	81 950	166 433	84 483
TG120	Lönebidraganställning	-20 794	-62 169	-41 375
TG200	Övningsanordningar	-276 450	-373 499	-97 049
TG210	Övningsmateriel	-202 500	-304 656	-102 156
TL205	Guttasjön, fastigheter	-834 500	-792 384	42 116
Totalt		-15 642 080	-14 320 240	1 321 840

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 410 Insats & Beredskap

P-Kod	Projekt	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
BA100	Löpande administration	-198 700	-262 238	-63 538
BA110	Personalutbildning	-200 000	-94 627	105 373
BB100	Avtal Falköping	315 862	338 272	22 410
BB101	Avtal Mullsjö	-15 000	-23 342	-8 342
BB102	Avtal Gislaved	-150 000	-209 301	-59 301
BB104	Avtal Räddningstjänst Väst	0	-27 631	-27 631
BB105	Avtal Herrljunga	30 000	31 772	1 772
BB106	Avtal RSG	-10 000	0	10 000
BB107	Avtal Jönköping	-10 000	-21 439	-11 439
BB108	Avtal Alingsås-Vårgårda	-10 000	0	10 000
BB110	Avtal Rexam	365 000	358 381	-6 619
BB112	Avtal IVPA	0	18 737	18 737
BB120	Avtal Vattendykning	0	312	312
BB200	RCB - beredskap	-877 011	-522 383	354 628
BB210	IL2 - beredskap	-673 433	-654 893	18 540
BB220	Räddningsinsatser extra ordinära	-188 000	-57 292	130 708
BB221	Skogsbrand Småland	0	17 519	17 519
BB300	Kompetensutbildning MSB	-2 174 708	-1 402 138	772 570
BB305	Arbetsmiljöutbildning	-145 000	-5 310	139 690
BB306	Prova på dagar	-63 500	-9 761	53 739
BB310	Körkortsutbildning	-80 000	-79 767	233
BB320	Fysisk träning	-216 400	-235 448	-19 048
BB350	Företagshälsovård	-1 230 451	-1 380 451	-150 000
BB360	LIA - praktikanter	-5 000	-1 171	3 829
IB100	Räddningstjänstplanering	-25 000	-17 508	7 492
IB110	Restvärdesräddning	350 000	525 867	175 867
IB120	Automatiska brandlarm	5 400 187	6 468 632	1 068 445
IB130	SOL-centralen	-160 000	-195 112	-35 112
IB140	SOS-Alarm	-3 157 000	-2 854 955	302 045
IB160	Kommunikation	-1 332 000	-1 235 832	96 168
IB200	Metodutveckling	-50 000	-66 856	-16 856
IB900	Inomhusbranden	0	152 111	152 111
IB903	EU Projekt Fire fighter	0	-8 772	-8 772
IB904	MSB Projekt	0	106 969	106 969
IB905	MSB Projekt Släckvattenprojekt	0	-12 166	-12 166
IB906	MSB Förb Sveriges friv Brandkårer	0	3 413	3 413
IU100	Internutbildning, heltid	-182 250	-51 569	130 681
IU110	Internutbildning, deltid	-626 034	-558 292	67 742
IU130	Grundutbildning, deltid	-635 715	-919 454	-283 739
LONER	Löner från Hogia lön	-12 535 577	-10 999 045	1 536 532
Totalt		-18 489 730	-13 884 768	4 604 962

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 412 Löner deltid & räddningsvärn

V-Kod	Verksamhet	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
210	Bollebygd deltidskår	-2 597 109	-2 694 735	-97 626
211	Töllsjö räddningsvärn	-171 989	-188 935	-16 946
221	Dalsjöfors deltidskår	-2 494 149	-2 779 560	-285 411
222	Fristad deltidskår	-2 571 047	-2 527 465	43 582
223	Viskafors deltidskår	-2 012 006	-2 090 278	-78 272
224	Borgstena räddningsvärn	-141 120	-101 261	39 859
225	Hedared räddningsvärn	-139 622	-136 649	2 973
230	Svenljunga deltidskår	-2 665 260	-2 539 645	125 615
231	Mjölback deltidskår	-2 232 220	-2 300 956	-68 736
240	Tranemo deltidskår	-1 661 103	-1 659 445	1 658
241	Dalstorp deltidskår	-2 374 899	-2 496 293	-121 394
243	Limmared deltidskår	-1 661 105	-1 622 815	38 290
244	Länghem räddningsvärn	-165 796	-137 176	28 620
250	Ulricehamn deltidskår	-4 060 983	-4 068 147	-7 164
251	Hökerum räddningsvärn	-133 001	-76 982	56 019
252	Trädet deltidskår	-1 519 163	-1 476 817	42 346
253	Vegby deltidskår	-2 349 193	-2 299 499	49 694
254	Liared räddningsvärn	-133 001	-107 160	25 841
260	Kinna/Skene heltid/deltid	-1 141 662	-1 173 206	-31 544
261	Fritsla deltidskår	-1 154 591	-1 219 737	-65 146
262	Horred deltidskår	-2 320 297	-2 415 376	-95 079
263	Sätilla deltidskår	-2 246 321	-1 955 004	291 317
264	Torestorp deltidskår	-1 034 626	-986 624	48 002
Totalt		-36 980 263	-37 053 765	-73 502

Ansvar 415 Produktion Borås

P-Kod	Projekt	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
SA190	Museet	-39 000	-28 381	10 619
TA120	Lönebidragsanställning	0	-21	-21
TL210	Bollebygds brandstation	-478 750	-434 538	44 212
TL211	Töllsjö brandstation	-123 850	-118 934	4 916
TL220	Borås brandstation	-6 562 063	-6 417 868	144 195
TL221	Dalsjöfors brandstation	-411 890	-149 815	262 075
TL222	Fristad brandstation	-264 434	-281 856	-17 422
TL223	Viskafors brandstation	-155 236	-100 331	54 905
TL224	Borgstena brandstation	-71 242	-34 865	36 377
TL225	Hedareds brandstation	-46 064	-34 325	11 739
TL226	Förråd I 15	-50 000	-52 503	-2 503
TL250	Ulricehamns brandstation	-1 524 500	-1 379 462	145 038
TL251	Hökerums brandstation	-61 600	-61 131	469
TL252	Trädets brandstation	-166 070	-284 303	-118 233
TL253	Vegby brandstation	-117 250	-112 917	4 333
TL254	Liareds brandstation	-68 754	-65 940	2 814
TV100	Fordonsverkstad Borås	-3 686 644	-3 953 669	-267 025
TV120	Rökskyddsverkstad	-284 300	-383 935	-99 635
TV140	Slangverkstad	-257 050	-230 585	26 465
TV150	Radioverkstad	-485 500	-388 615	96 885
TV155	Radiolänknät	59 000	-72 107	-131 107
TV160	Skrädderi	-1 379 550	-1 506 937	-127 387
TV180	Tvätthall	-88 000	-32 902	55 098
TV190	Snickeri	-20 000	-4 764	15 236
LONER	Löner från Hogia lön	-34 114 169	-32 977 166	1 137 003
Totalt		-50 396 916	-49 107 870	1 289 046

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 416 Produktion Skene

P-Kod	Projekt	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
LONER	Löner från Hogia lön	-13 310 653	-12 585 257	725 396
TL230	Svenljunga brandstation	-1 101 400	-1 063 666	37 734
TL231	Mjöbäcks brandstation	-165 900	-149 509	16 391
TL240	Tranemo brandstation	-392 400	-477 317	-84 917
TL241	Dalstorps brandstation	-162 600	-86 996	75 604
TL243	Limmareds brandstation	-10 800	0	10 800
TL244	Långhems brandstation	-81 600	-54 703	26 897
TL260	Skene brandstation	-2 236 600	-2 262 393	-25 793
TL261	Fritsla brandstation	-178 750	-166 395	12 355
TL262	Horred brandstation	-549 000	-529 629	19 371
TL263	Sätilla brandstation	-258 000	-243 476	14 524
TL264	Torestorp brandstation	-115 200	-107 388	7 812
TL265	Förråd Rydal	-60 000	-97 925	-37 925
TL269	Skene övningshus	-208 000	-198 483	9 517
TV110	Fordonsverkstad i Mark	-749 400	-884 046	-134 646
TV130	Kemverkstad	-139 300	-172 859	-33 559
TV170	Ersättningsförråd	-700 600	-916 619	-216 019
Totalt		-20 420 203	-19 996 661	423 542

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 440 Skydd och samhälle

P-Kod	Projekt	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat
AA100	Löpande administration	-55 395	-32 152	23 243
AA110	Personalutbildning	-75 000	-73 674	1 326
AF100	Analys och uppföljning	-50 000	-41 074	8 926
AF110	Samhällsolycksförebyggande verks	0	-8 939	-8 939
AF140	Extraordinära händelser	-5 000	-5 000	0
AF206	Avtal Borås Stad Administratör Civilförsvaret	0	0	0
AF230	Avtal krisberedskap och säkerhet	0	0	0
AF240	Avtal Marks kommun	0	0	0
EA200	Utbildningsmaterial gemensam	-14 250	-4 754	9 496
EU100	Grundutbildning i medl. kommuner	-5 000	0	5 000
EU101	Knattekåren	-1 000	0	1 000
EU105	Grundskolan åk 5	0	-3 281	-3 281
EU110	Information/utbildningsprojekt	-215 656	-178 380	37 276
EU200	Allmän brandkunskap steg 1	510 000	508 598	-1 402
EU201	Allmän brandkunskap steg 2	6 000	0	-6 000
EU205	SBA steg 1	5 000	-14 660	-19 660
EU206	SBA Steg 2	0	2 400	2 400
EU210	Heta arbeten	200 000	258 158	58 158
EU211	Anläggningsskötare	45 000	9 523	-35 477
EU212	Brandfarlig vara steg 1	25 500	0	-25 500
EU213	Brandfarlig vara steg 2	43 250	0	-43 250
EU218	Sotningskurs	20 360	8 820	-11 540
EU220	Sjukvård	153 880	141 782	-12 098
EU230	Avtal räddningstjänstgymnasiet	659 226	572 226	-87 000
EU233	Avtal Volvo buss	45 900	0	-45 900
EU234	Avtal Vårdhögskola	31 779	28 314	-3 465
EU235	Avtal Medlemskommuner	196 696	1 116 756	920 060
EU240	Utbildning räddningstjänster/MSB	1 550 105	1 164 493	-385 612
EU299	Uthyrning externa anordnare	314 568	310 584	-3 984
LONER	Löner från Hogia lön	-4 996 086	-5 444 214	-448 128
MF100	Tillsyn LSO	400 000	276 059	-123 941
MF113	Tillsyn brandfarliga och explosiva varor	400 000	352 585	-47 415
MF120	Avtal byggnadsnämnder	500 000	587 573	87 573
MF200	Sotningsverksamhet	-3 000	-33	2 967
Totalt		-313 123	-468 290	-155 167