

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017

Kommunfullmäktige har beslutat om Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen vid sammanträdet den 22-23 november 2017.

Styrelsen föreslås besluta:

Ärendet läggs till handlingarna.

Datum

_____ Ordförande

Datum

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2017-00018

Programområde: 001

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2017-12-05

Svante Stomberg

VD

BORÅS STADSHUS AB

Budgetuppföljning tom augusti 2017

Resultaträkning (tkr)	Utfall aug 2017	Utfall aug 2016	Budget 2017	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-652	-135	-600	-900	-160
Verksamhetens nettokostnader	-652	-135	-600	-900	-160
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-968	-1 228	-1 750	-1 450	-1 797
Periodens resultat	-1 619	-1 364	-2 350	-2 350	-1 957

Not Verksamhetens kostnader (tkr)	Utfall 2017-08	Utfall 2016-08
Personalkostnader	-101	-62
- därav arbetsgivaravgifter	-23	-13
Tjänster	-551	-73
Summa	-652	-135

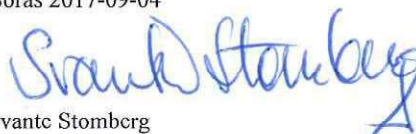
Balansräkning (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Finansiella anläggningstillgångar	205 041	205 041
Anläggningstillgångar	205 041	205 041
Kortfristiga fordringar	147	37 698
Kassa och bank	0	0
Omsättningstillgångar	147	37 698
SUMMA TILLGÅNGAR	205 188	242 739
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	-8 496	-10 116
därav periodens resultat	1 619	2
Långfristiga skulder	-194 800	-194 800
Kortfristiga skulder	-1 892	-37 823
Skulder	-196 692	-232 623
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-205 188	-242 739

Kommentarer:

Prognosen ligger kvar på budgeterat resultat. Kostnaderna förväntas öka med 300 tkr, främst till följd av externa utredningar kring skatte-, redovisnings- och koncernfrågor. De finansiella kostnaderna förväntas minska med 300 tkr till följd av lågt ränteläge.

Kostnaderna beräknas finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.

Borås 2017-09-04


Svante Stomberg