



KALLELSE

Datum
2022-09-20

Instans
Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, **måndagen den 26 september 2022 kl. 14:00**

Borås Stadshus ABs sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess).

Ulf Olsson
Borås Stadshus ordförande

Carl Morberg
Kommunsekreterare

Ärende

1. Val av justerare
2. Anmälningssärenden
Dnr 2022-00035 1.1.3.1
3. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022
Dnr 2022-00036 1.2.4.1

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022

Styrelsen föreslås besluta:

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022 godkänns.

Datum

2022-09-13

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-09-13

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Darienummer: SH 2022-00036 1.2.4.1

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2022-09-08

Svante Stomberg

VD



SKRIVELSE

Datum
2022-09-26

Instans
Borås Stadshus AB
Dnr SH 2022-00036 1.2.4.1

Sida
1(1)

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022 godkänns.

Ärendet i sin helhet

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen för 2022 visar på 100 tkr i sämre resultat än budgeterat, till följd av högre kostnader för revision samt genomförd bolagsdag.

Beslutsunderlag

1. Bilaga – Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsens diarium

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD

BORÅS STADSHUS AB

Budgetuppföljning tom augusti 2022

| Resultaträkning (tkr) | Utfall 2022-08 | Utfall 2021-08 | Budget helår 2022 | Prognos helår 2022 | Utfall helår 2021 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -1 410 | -1 266 | -2 000 | -2 100 | -1 838 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 410 | -1 266 | -2 000 | -2 100 | -1 838 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | -689 | -683 | -1 030 | -1 030 | -1 035 |
| Periodens resultat | -2 099 | -1 949 | -3 030 | -3 130 | -2 873 |

| Not Verksamhetens kostnader (tkr) | Utfall 2022-08 | Utfall 2021-08 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkostnader | -139 | -121 |
| - därav arbetsgivaravgifter | -31 | -28 |
| Avgifter och övriga tjänster | -213 | -200 |
| Övriga externa tjänster | -964 | -938 |
| Övriga kostnader | -94 | -7 |
| Summa | -1 410 | -1 266 |

| Balansräkning (tkr) | Utfall 2022-08-31 | Utfall 2021-12-31 |
|--|----------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 657 541 | 657 541 |
| Anläggningstillgångar | 657 541 | 657 541 |
| Kortfristiga fordringar | 481 | 53 289 |
| Kassa och bank | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 481 | 53 289 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 658 022 | 710 830 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Periodens resultat | -2 099 | -149 |
| Övrigt eget kapital | 458 707 | 458 856 |
| Eget kapital | 456 608 | 458 707 |
| Långfristiga skulder inkl internbanken | 200 691 | 200 667 |
| Kortfristiga skulder | 723 | 51 456 |
| Skulder | 201 414 | 252 123 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 658 022 | 710 830 |

BORÅS STADSHUS AB

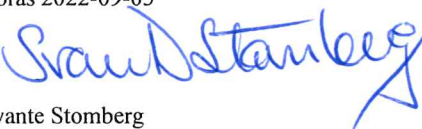
Kommentarer:

Prognosen visar på 100 tkr i sämre resultat än budgeterat, vilket är detsamma som prognosen per april. Avvikelsen beror på högre kostnader för revision samt genomförd bolagsdag.

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

Styrelsen har under årets andra tertial behandlat budgetuppföljning tom april, revisionsrapport om granskning av ärendeberedningen i bolagen samt beslutat att låta genomföra en extern värdering av nybyggnationen Friskafors.

Borås 2022-09-05



Svante Stomberg