

## BESLUTSFÖRSLAG

### **Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017**

Delårsbokslut och budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 för Borås Stadshus AB har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen.

Styrelsen föreslås besluta:

*Delårsbokslut och budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 godkänns.*

2017-09-05

Datum

Ulf Olsson

Kommunalråd

Tillstyrkes

Alternativt förslag

2017-09-06

Datum

Annette Carlson

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/SH0018 042

Handläggare: Evelina Pirs, tfn 033-35 71 29

Datum/avdelningschef: 20170905/Svante Stomberg

Programområde: 1

**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

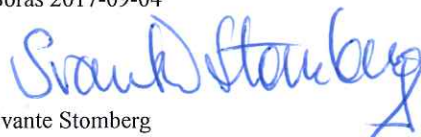
Balansräkning (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Finansiella anläggningstillgångar	205 041	205 041
Anläggningstillgångar	205 041	205 041
Kortfristiga fordringar	147	37 698
Kassa och bank	0	0
Omsättningstillgångar	147	37 698
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>205 188</b>	<b>242 739</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
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
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-205 188</b>	<b>-242 739</b>

## 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