

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla åtta månader av helåret och kända händelser ska vara bokförda. Bolagen rapporterar utan några koncernelimineringar.

Utöver inrapporterade siffror behöver vi få information enligt nedanstående punkter.

1. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut.

2. En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den fastställda budgeten.

Kommentera stora avvikelser mellan utfall och budget samt om prognosen skiljer sig mycket från budget.

3. Ett uttalande om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen.

4. Kommentarer som förklarar betydande avvikelser, säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten.

5. Uppgifter om de effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår om ändringarna har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden.

6. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början.

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden.

OBS! Ny punkt

8. Fr o m år 2019 ska även revisionskostnader anges i boksluten och vi börjar tillämpa regeln redan fr o m delårsbokslut aug-18 så att vi har med oss jämförelsetalen för år 2018-08-31 vid nästa års delårsbokslut aug-19.

OBS! Ny punkt

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Verksamhetens intäkter	25423	25434	37160	37160	38999
Verksamhetens kostnader	-14656	-14207	-25033	-24083	-21254
Avskrivningar/nedskrivningar	-1846	-1869	-2850	-3150	-2834
Verksamhetens nettokostnader	8921	9358	9277	9927	14911
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	-586	-567	-1490	-1000	-845
Periodens resultat	8335	8791	7787	8927	14066

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08
Avgifter och ersättningar	25282	25408
Hyror och arrenden		
Driftbidrag		
Investeringsbidrag (direktförda)		
Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar		
Försäljningsmedel, övrigt		
Övrigt	141	26
Summa	25423	25434

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08
Personalkostnader	5660	5995
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm	1549	1629
Tjänster	8673	7752
Materiel	323	460
Realisationsförluster och utrangeringar		
Transfereringar, bidrag mm		
Summa	14656	14207

Not 3 Revisionskostnader	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08
Revision	5000	0
Övrigt	11500	25000
	16500	25000

Not 3 ska vara uppdelad på resp revisionsbolag

BALANSRÄKNING (tkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	47042	46862
Finansiella anläggningstillgångar	920	920
Anläggningstillgångar	47962	47782
Förråd		
Kortfristiga fordringar	5442	7223
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank		
Omsättningstillgångar	5442	7223
SUMMA TILLGÅNGAR	53404	55005
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Periodens resultat	8335	38
Övrigt eget kapital	7354	6917
Eget kapital	15689	6955
Obeskattade reserver	50	50
Avsättningar för pensioner	2561	2770
Uppskjuten skatteskuld		
Övriga avsättningar		
Avsättningar	2561	2770
Långfristiga skulder inkl internbanken	30106	24104
Kortfristiga skulder	4998	21126
Skulder	35104	45230
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	53404	55005

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	0	0
Ansvarsförbindelser	0	0

INVESTERINGAR (tkr)

	Utfall 2018-08	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Här anger ni era i budget godkända investeringar under 2017, en investering per rad			
P-hus VULKANUS	2615	47000	3000
P-ledningssystem	80	1800	200
Belysning KROKSHALLSGARAGET	346	350	445

Kommentarer

1. Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat under eller efter delårsperiodens slut
2. Resultatet i prognosen för helåret 2018 bedöms bli 1,1 mkr bättre än budgeten för helåret 2018.
Detta beror framförallt på att bolaget har haft långtidssjukskrivningar under året och hade även för avsikt att anställa ytterligare personal för projektledning men detta kommer inte ske under året.
Utfallet T2 2018 är 3,1 mkr bättre än budgeten T2 2018. Detta beror på förutom lägre personalkostnader på att en del underhållskostnader och projekt kommer senare under året.
3. Inga förändringar har skett i redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder.
4. Inga avvikelser finns i säsongsvariationer eller cykliska effekter.
5. Inga ändringar har skett när det gäller uppskattningar eller bedömningar.
6. Inga ansvarsförbindelser finns.
7. Sammanfattning av styrelsens arbete under perioden jan - aug 2018:
 - Kravspecifikation för ett P-ledningssystem
 - Remissvar av Plan för laddinfrastruktur för elfordon
 - Remissvar av Översiktsplanen
 - Digitala styrelsehandlingar har införts
 - Översyn av priser och produkter
 - GDPR
 - Förändring av "Miljöbilstillstånd" bland annat i samband med nytt statligt system "Miljöbilspremien Bonus Male"
 - Byte av armaturer i Krokshallsgaraget
 - Ställplatser för husbilar på Övre Brodal
 - Planering av fler laddstolpar
 - Blästring av ett plan i Nybrogaraget
 - Nytt p-område i kv Verkmästaren om 220 platser
 - Vulkanus som nu ligger ute för upphandling
 - Deltagit i branschorganisationen Sveparks årliga konferens