

BORÅS STAD
Budgetuppföljning 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund					
RESULTATRÄKNING (tkr)					
	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Utfall
	2018-08	2017-08	helår 2018	helår 2018	helår 2017
Verksamhetens intäkter	121307	116825	184 309	182611	182049
Verksamhetens kostnader	-116715	-112123	-176 384	-174219	-168289
Avskrivningar/nedskrivningar	-4430	-3835	-6672	-6672	-6083
Verksamhetens nettokostnader	162	867	1253	1720	7677
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1017	-818	-1564	-1520	-1212
Periodens resultat	-855	49	-311	200	6465

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)		
	Utfall	Utfall
	2018-08	2017-08
Avgifter och ersättningar	0	0
Hyror och arrenden	585	580
Driftbidrag	433	456
Investeringsbidrag (direktförda)	0	0
Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar	162	121
Försälningsmedel, övrigt	12460	11668
Övrigt	107667	104000
Summa	121307	116825

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)		
	Utfall	Utfall
	2018-08	2017-08
Personalkostnader	90107	85765
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm	26533	25538
Tjänster	20067	19266
Materiel	6541	7092
Realisationsförluster och uträningar	0	0
Transfereringar, bidrag mm	0	0
Summa	116715	112123

Not 3 Revisionskostnader		
	Utfall	Utfall
	2018-08	2017-08
Revision Deloitte	27970	39000
Övrigt Revisionsbräde Borås stad	28300	28300
	56270	67300

Not 3 ska vara uppdelad på resp revisionsbolag

BALANSRÄKNING (tkr)		
	Utfall	Utfall
	2018-08-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Materiella anläggningstillgångar	50361	52105
Finansiella anläggningstillgångar	16	38
Anläggningsstillgångar	50377	52143
Förråd		
Konfrfristiga fordringar	5208	22162
Konfrfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	84663	67298
Omsättningstillgångar	89871	89460
SUMMA TILLGÅNGAR	140248	141603

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
	Utfall	Utfall
	2018-08	2017-12-31
Periodens resultat	-855	6466
Övrigt eget kapital	48928	42462
Eget kapital	48073	48928
Obeskattade reserver		
Avsättningar för pensioner	63035	59928
Uppskjutna skatteskuld		
Övriga avsättningar		
Avsättningar	63035	59928
Långfristiga skulder inkl internbanken		
Konfrfristiga skulder	29140	32747
Skulder	29140	32747
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	140248	141603

POSTER INOM LINJEN		
	Utfall	Utfall
	2018-08	2017-12-31
Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser	14137	14591

INVESTERINGAR (tkr)			
	Utfall	Budget	Prognos
	2018-08	helår 2018	helår 2018

Här anger ni era i budget godkända investeringar under 2018, en investering per rad

Rökdykkarradio Kabel till Talgarmitry	243	243	243
Tankbil/Lastväxare	2 133	2 200	2 200
Rökdykkarradio 200 st	789	800	800
Värmekamera	144	150	150
Båt med trailer	113	150	150
Personbil Guttasjön		300	300
Släck/Räddningsbil 1		3 937	3 937
Släck/Räddningsbil 2		3 937	3 937
Barnid o Räddningsmaterial	29	120	120
KC-terminal	350	350	350
Kemmaterial inkl kemdräkter		170	170
Befälsbil		600	600
Båt med trailer		150	150
Lärningsfordon		750	750
It Servrar m.m.		150	150
Hydraulverktyg		350	350
Kemmateriel		65	65
Indikeringsutrustning		200	200
Fällskydd		85	85
Utbyte av släpssystem		288	288
Summa	3 801	14 995	14 995

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.

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut.
- 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.
- 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.
- Kommentarer som förklarar betydande avvikelser, säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten.
- 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.
- Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början.