

# Delårsbokslut 2023-04-30

## Bohus räddningstjänstförbund

*2023-05-17*  
*Frida Engdahl*  
*Anette Fredriksson*

# Resultaträkning

Tkr	2023-04-30	Budget	Avvikelse	2022-04-30
Verksamhetens intäkter	31 680	31 060	620	29 950
Verksamhetens kostnader	-27 555	-28 716	1 161	-23 876
Avskrivningar	-3 039	-2 233	-806	-1 925
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 086</b>	<b>110</b>	<b>976</b>	<b>4 149</b>
<b><i>Verksamhetens resultat</i></b>	<b><i>1 086</i></b>	<b><i>110</i></b>	<b><i>976</i></b>	<b><i>4 149</i></b>
Finansiella intäkter	5	0	5	0
Finansiella kostnader	-822	-110	-712	-99
<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>	<b><i>269</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>269</i></b>	<b><i>4 050</i></b>
<b>Årets resultat</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>4 050</b>

# Personalkostnader

Tkr	2023-04-30	Budget	Avvikelse	2022-04-30
Heltid	10 059	9 251	-808	7 843
Deltid	3 869	4 533	664	3 859
Sociala avgifter	4 287	3 837	-450	3 764
Pension	1 327	2 013	686	551
<b>Summa</b>	<b>19 542</b>	<b>19 634</b>	<b>92</b>	<b>16 017</b>
Inhyrd personal perioden	1 036	608	-428	

# Prognos

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse	2022-12-31
Verksamhetens intäkter	93 479	93 179	300	90 284
Verksamhetens kostnader	-85 799	-86 149	350	-79 509
Avskrivningar	-9 600	-6 700	-2 900	-8 890
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 920</b>	<b>330</b>	<b>-2 250</b>	<b>1 885</b>
<b><i>Verksamhetens resultat</i></b>	<b>-1 920</b>	<b>330</b>	<b>-2 250</b>	<b>1 885</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	44
Finansiella kostnader	-2480	-330	-2 150	-1 701
<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>	<b>-4 400</b>	<b>228</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>	<b>-4 400</b>	<b>228</b>

# Prognosförklaring

Såld bil	300
Löneökning	-800
Hyreshöjning	-400
Finansiell leasing hyra	4 000
Inhyrd personal	-600
Larmtjänster	-350
Arbetsiljö	-1 500
Finansiell leasing avskrivningar	-2 900
Finansiell leasing ränta	-1 350
Ränta pension	-800
<b>Summa:</b>	<b>-4 400</b>

# Balansräkning

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>2023-04-30</b>	<b>2022-04-30</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	50 056	18 516	51 063
Maskiner och inventarier	41 664	39 202	43 330
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>91 720</b>	<b>57 718</b>	<b>94 393</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kortfristiga fordringar	6 436	18 060	4 877
Kassa och bank	2 353	0	5 133
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>8 789</b>	<b>18 060</b>	<b>10 010</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>100 509</b>	<b>75 778</b>	<b>104 403</b>

# Balansräkning

<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>2023-04-30</b>	<b>2022-04-30</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL</b>			
Eget Kapital	16 324	21 575	16 096
Årets resultat	269	4 050	228
<b>Summa eget kapital</b>	<b>16 593</b>	<b>25 625</b>	<b>16 324</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättningar för pensioner	14 154	9 803	12 877
<b>SKULDER</b>			
Långfristiga skulder	56 592	19 951	57 710
Kortfristiga skulder	13 170	20 399	17 492
<b>Summa skulder</b>	<b>69 762</b>	<b>40 350</b>	<b>75 202</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>100 509</b>	<b>75 778</b>	<b>104 403</b>

# Investeringsredovisning

Belopp i Tkr	Avvikelse mot			
	2023-04-30	Budget helår	Prognos	budget
Släck- och räddningsfordon*	5 511	5 000	5 511	-511
Båtar*	0	750	750	750
Motorspruta*	0	500	200	500
Motorsågar och motorkapar*	80	200	80	120
Övningsfält*	23	600	600	577
Navigation*	235	75	235	-160
Robust höjd beredskap stab ledningsutr*	379	500	500	121
Slangvätt ultraljudsvätt och ren arbetsmiljö*	0	400	400	400
Övningsflak motorsågar*	20	0	20	-20
Lastväxlare inkl. vatten-/skumflak med pump	0	2 800	2 800	2 800
Transportfordon och småbilar 2023	0	750	840	750
MC 6*6	0	300	0	300
Räddningstjänstutrustning 2023	0	150	150	150
Ras och skred	0	150	100	150
Reinvesteringar	0	125	125	125
Kem och Rökskydd	0	150	150	150
Navigation	34	150	150	116
Tvättmaskin Torkskåp RAP	0	150	150	150
Larmställ och höghöjdsskydd hjälmar	0	350	350	350
Övningsfält 2023	0	200	200	200
Brandslang och armatur skogsbrand	0	200	200	200
Utalarning/sökare	0	150	150	150
Rakelutbyte	0	150	150	150
Rökdykarradiosystem	0	100	100	100
Robust höjd beredskap stab ledningsutr	4	500	500	496
Möbler och inventarier	0	125	125	125
	<b>6 286</b>	<b>14 525</b>	<b>14 536</b>	<b>8 239</b>

\*Kvarstående från föregående års budget