

# Delårsbokslut 2023-12-31

## Bohus räddningstjänstförbund

*2024-02-21*  
*Frida Engdahl*  
*Anette Fredriksson*

# Resultaträkning

Tkr	2023-12-31	Budget	Avvikelse	2022-12-31
Verksamhetens intäkter	94 743	93 179	1 564	90 284
Verksamhetens kostnader	-84 182	-86 149	1 967	-79 509
Avskrivningar	-9 119	-6 700	-2 419	-8 890
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 442</b>	<b>330</b>	<b>1 112</b>	<b>1 885</b>
<b><i>Verksamhetens resultat</i></b>	<b><i>1 442</i></b>	<b><i>330</i></b>	<b><i>1 112</i></b>	<b><i>1 885</i></b>
Finansiella intäkter	106	0	106	44
Finansiella kostnader	-2 091	-330	-1 761	-1 701
<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>	<b><i>-544</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>-544</i></b>	<b><i>228</i></b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-544</b>	<b>0</b>	<b>-544</b>	<b>228</b>

# Prognosen aug mot utfall dec

---

Intäkter	700	Intäkterna +600 tkr bättre senare fakturering
Såld bil	300	
Personal	-2 500	Tillbaka i pension + 2 200 tkr valde i november (tog ej med avsiktlig fanns ingen info till augusti)
Hyra och finansiell leasing	-800	
Arbetsmiljö	-1 300	Arbetsmiljö 300 tkr plus hamnar kostnader 2024
Utalarmering	-350	
Inhyrd ledningspersonal	-550	
Avskrivningar	500	Besparing kostnader december
Ränta pension	-700	Runt 1000 till 1300 tkr förra året (2022) i dec användes på kostnader 2800 tkr i år (2023) 1500 tkr
<b>Summa:</b>	<b>-4 700</b>	

# Balanskravsresultat

Tkr	2023-12-31	2022-12-31
<b>Årets resultat</b>	<b>-544</b>	<b>228</b>
Realisationsvinster	-300	-183
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster	0	0
Återföring orealiserade vinster	0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-844</b>	<b>45</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-844</b>	<b>45</b>

# Personalkostnader

<b>Tkr</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Heltid	27 894	27 072	-822
Deltid	13 332	13 600	268
Sociala avgifter och pension	17 458	17 550	92
<b>Summa</b>	<b>58 684</b>	<b>58 222</b>	<b>-462</b>
Inhyrd personal perioden :	2 334	1 824	-510

# Balansräkning

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48 044	51 063
Maskiner och inventarier	40 029	43 330
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>88 073</b>	<b>94 393</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		
Kortfristiga fordringar	19 396	4 877
Kassa och bank	0	5 133
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>19 396</b>	<b>10 010</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>107 469</b>	<b>104 403</b>

# Balansräkning

<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Eget Kapital	16 324	16 096
Årets resultat	-544	228
<b>Summa eget kapital</b>	<b>15 780</b>	<b>16 324</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>		
Avsättningar för pensioner	13 153	12 877
<b>SKULDER</b>		
Långfristiga skulder	54 374	57 710
Kortfristiga skulder	24 162	17 492
<b>Summa skulder</b>	<b>78 536</b>	<b>75 202</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>107 469</b>	<b>104 403</b>

Soliditet 14,7% (15,6)

# Investeringsredovisning

Belopp i Tkr	2023-12-31	Budget	Prognos	Avvikelse mot budget
Släck- och räddningsfordon*	5 511	5 000	5 511	-511
Båtar*	0	750	750	750
Motorspruta*	0	500	0	500
Motorsågar och motorkapar*	80	200	80	120
Övningsfält*	71	600	600	529
Navigation*	235	75	235	-160
Robust höjd beredskap stab ledningsutr*	734	500	734	-234
Slangtvätt ultraljudstvätt och ren arbetsmiljö*	20	400	500	380
Övningsflak motorsågar*	260	0	260	-260
Lastväxlare inkl vatten-/skumflak med pump	0	2 800	3 195	2 800
Transportfordon och småbilar 2023	0	750	1460	750
MC 6*6	0	300	0	300
Räddningstjänstutrustning 2023	36	150	126	114
Ras och skred	97	150	97	53
Reinvesteringar	119	125	0	6
Kem och Rökskydd	31	150	156	119
Navigation	74	150	74	76
Tvättmaskin Torksskåp RAP	0	150	0	150
Larmställ och höghöjdsskydd hjälmar	372	350	372	-22
Övningsfält 2023	0	200	200	200
Brandslang och armatur skogsbrand	203	200	200	-3
Utalarming/sökare	0	150	0	150
Rakelutbyte	173	150	170	-23
Rökdykarradiosystem	0	100	0	100
Robust höjd beredskap stab ledningsutr	250	500	600	250
Möbler och inventerier	134	125	105	-9
Värmekamera	359	0	200	-359
Däck	57	0	57	-57
	<b>8 816</b>	<b>14 525</b>	<b>15 682</b>	<b>5 709</b>