

PM till styrelsen

Utfärdat 2019-10-30
Diarienummer 032/19

Grefab

Agneta Hansen
Telefon 031-3678363
E-post: agneta.hansen@intraservice.goteborg.se

Budgetuppföljning september 2019

Förslag till beslut

*Styrelsen för REFAB föreslås besluta att
godkänna budgetuppföljning september 2019*

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Agneta Hansen
Ekonom

Bilaga 1 budgetuppföljning september 2019

Budgetuppföljning resultat
September 2019

tkr

| | Årsbudget | Periodbudget | Utfall | Avvikelse | Utfall | Utfall |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | Helt år | Ackumulerad | Ackumulerat | Periodbudget mot utfall | | |
| | | september | september | tkr | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
| Intäkter | 62 600 | 49 399 | 49 470 | 71 | 47 273 | 46 288 |
| 4 Material m m | 850 | 638 | 210 | 428 | 623 | 1 685 |
| 5 Lokal- & fastighetskostnader | 15 745 | 13 208 | 15 303 | -2 095 | 17 072 | 13 115 |
| 6 Övr. fsg.kostnader | 15 731 | 10 399 | 8 398 | 2 001 | 5 064 | 6 577 |
| 7 Personalkostnader | 20 774 | 15 580 | 13 813 | 1 767 | 14 440 | 14 994 |
| Kostnader | 53 100 | 39 825 | 37 724 | 2 101 | 37 199 | 36 371 |
| 7 Avskrivningar | 9 500 | 7 125 | 6 143 | 982 | 6 776 | 7 558 |
| 7 Nedskrivningar | 0 | 0 | 234 | -234 | 0 | 0 |
| 8 Ränteintäkter | 10 | 7 | 37 | 30 | 10 | 10 |
| 8 Räntekostnader | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Avrundning | | | | | | |
| Resultat efter finansnetto | 0 | 2 449 | 5 406 | 2 957 | 3 306 | 2 368 |

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Likvida medel vid periodens slut | 29 479 | 27 419 | 25 027 |
| Investeringar t o m perioden | 10 149 | 1 204 | 7 512 |