

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2019-11-27  
Diarienummer 0037/19

**Grefab**

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

**Budgetuppföljning oktober 2019**

---

**Förslag till beslut**

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att*

godkänna föreslagna budgetuppföljning oktober 2019

Ann-Christine Alkner-Dahl  
VD

Agneta Hansen  
Ekonom

***Bilaga 1 budgetuppföljning oktober 2019***

**Budgetuppföljning resultat**  
**Oktober 2019**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-okt	jan-okt	tkr	2018-10-31	2017-10-31
<b>Intäkter</b>	<b>62 600</b>	<b>57 253</b>	<b>57 022</b>	<b>-231</b>	54 567	53 441
4 Material m m	850	710	212	498	823	1 844
5 Lokal- & fastighetskostnader	15 745	13 120	16 246	-3 126	19 251	14 589
6 Övr. fsg.kostnader	15 731	13 098	9 811	3 287	5 855	6 530
7 Personalkostnader	20 774	17 320	15 843	1 477	16 194	16 944
<b>Kostnader</b>	<b>53 100</b>	<b>44 248</b>	<b>42 112</b>	<b>2 136</b>	<b>42 123</b>	<b>39 907</b>
7 Avskrivningar	9 500	7 920	6 825	1 095	7 541	8 323
7 Nedskrivningar	0	0	234	-234	0	0
8 Ränteintäkter	10	9	46	37	10	11
8 Räntekostnader	10	9	0	9	2	1
Avrundning						
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>	<b>7 897</b>	<b>2 812</b>	<b>4 911</b>	<b>5 221</b>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Likvida medel vid periodens slut	24 663	23 961	16 380
Investeringar t o m perioden	11 049	1 204	8 888