

PM till styrelsen

Utfärdat 2019-12-19
Diarienummer 0046/19

Grefab

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

Budgetuppföljning November 2019

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna föreslagna budgetuppföljning november 2019

Resultat och prognos för verksamhet är positivt, men nollresultat för bolaget efter överavskrivningar.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Agneta Hansen
Ekonom

Bilaga 1 budgetuppföljning november 2019

Budgetuppföljning resultat
November 2019

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-nov	jan-nov	tkr	2018-11-30	2017-11-30
Intäkter	62 600	59 927	60 088	161		
					57 539	56 553
4 Material m m	850	781	231	550	1 061	1 930
5 Lokal- & fastighetskostnader	15 745	14 432	17 836	-3 404	21 300	15 894
6 Övr. fsg.kostnader	15 731	14 408	10 866	3 542	6 255	7 045
7 Personalkostnader	20 774	19 052	17 723	1 329	18 125	18 912
Kostnader	53 100	48 673	46 656	2 017	46 741	43 781
7 Avskrivningar	9 500	8 712	7 506	1 206	8 303	9 088
7 Nedskrivningar	0	0	234	-234	0	0
8 Ränteintäkter	10	9	52	43	12	14
8 Räntekostnader	10	9	0	9	2	1
Avrundning						
Resultat efter finansnetto	0	2 542	5 744	3 202	2 505	3 697

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Likvida medel vid periodens slut	19 873	17 676	11 888
Investeringar t o m perioden	11 436	1 799	9 532