

Beslutsunderlag

Styrelsen 2026-06-11

Diarienummer: BOPAB-2026-00037

Månadsrapport maj 2026

Sammanfattning

Uppföljning av resultat för maj 2026.

Bilaga

Resultat per maj 2026.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser resultat per maj

Resultatet per maj redovisar en negativ avvikelse mot periodens budget på 2,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade externa konsultkostnader. Detta är delvis en följd av en ökad utvecklingstakt i det befintliga systemet.

Kommentarer till prognos

Prognosen ligger kvar på samma nivå som i den föregående perioden.

Bolagets bedömning

Avvikelsen bedöms hålla helårsprognosen. Förklaring att konsultinsatser för utveckling har varit koncentrerade till årets första del. Under kommande perioder minskar utvecklingsbehovet i det befintliga systemet som kommer gå över till en avveckling och migreringsfas.

Maj 2026.

Valt år: 2026 Vald period: Maj Vald enhet: Tkr Valt ansvar: B725 Boplats Göteborg

Resultaträkning	Utfall Jan - Maj 2026	Budget Jan - Maj 2026	Avv utf- budget ack	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Nettoomsättning	19 569	19 679	-111	47 230	47 230
- Rörelsens intäkter	19 569	19 679	-111	47 230	47 230
Övriga externa kostnader	-9 638	-7 493	-2 145	-17 984	-23 652
Personalkostnader	-12 444	-12 561	117	-30 146	-31 633
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar		-42	42	-100	-100
- Rörelsens kostnader	-22 082	-20 096	-1 986	-48 230	-55 385
- Rörelseresultat	-2 513	-417	-2 097	-1 000	-8 155
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	392	417	-25	1 000	1 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	2		2		
- Finansiella intäkter och kostnader	394	417	-23	1 000	1 000
- Resultat efter finansiella poster	-2 119	0	-2 119	0	-7 155
Avsättning till periodiseringsfond					
- Årets resultat	-2 119	0	-2 119	0	-7 155