Beslutsunderlag
Styrelsen 2026-10-21
Diarienummer BOPAB-2026-00037

Månadsrapport september 2026

Sammanfattning
Uppföljning av resultat för september 2026.

Bilagor
Resultat per sept. 2026.

Beskrivning av ärendet
Kommentar till större avvikelser resultat per sept.

Resultatet till och med sept. uppgår till -4,7 mnkr.

Intäkterna följer budget, medan kostnaderna är högre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen är dock förväntad och ligger i linje med vår helårsprognos.

Kommentarer till prognos

Resultatprognosen uppgår till -6,2 mnkr.

Avvikelsen mot budget beror främst på högre kostnader för externa konsulter, till följd av fortsatt hög utvecklingstakt i vårt nuvarande förmedlingssystem.

Förändringen jämfört med tidigare prognos beror främst på lägre personalkostnader till följd av försenade rekryteringar och oförutsedda sjukskrivningar.

Bolagets bedömning
Resultatprognosen på -6,2 mnkr bedöms vara rimlig utifrån nuvarande kostnadsutveckling.

Det är viktigt att fortsatt följa utvecklingen av konsult- och personalkostnader för att säkerställa att helårsprognosen håller.

Sept. 2026.

Resultaträkning	Utfall Jan - Mar 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Nettoomsättning	34 970	47 230	47 000
- Rörelsens intäkter	**34 970**	**47 230**	**47 000**
Övriga externa kostnader	-16 982	-17 984	-23 548
Personalkostnader	-23 453	-30 146	-30 475
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar		-100	-100
- Rörelsens kostnader	**-40 435**	**-48 230**	**-54 123**
- Rörelseresultat	**-5 465**	**-1 000**	**-7 123**
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	674	1 000	900
Räntekostnader och liknande resutatposter	2		
- Finansiella intäkter och kostnader	**676**	**1 000**	**900**
- Resultat efter finansiella poster	**-4 789**	**0**	**-6 223**
Avsättning till periodiseringsfond			
Mottagna koncernbidrag			
Lämnade koncernbidrag			
- Bokslutsdispositioner			
Skatt på årets resultat			
Årets resultat			
- Årets resultat	**-4 789**	**0**	**-6 223**