

PM till styrelsen

2020-11-25

Diarienummer

0032/20

Handläggare

Agneta Hansen

Telefon: 031 - 367 83 63

E-post: agneta.hansen@intraservice.goteborg.se

Budgetuppföljning oktober 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna budgetuppföljning för oktober 2020.

Sammanfattning

Ur Regler för ekonomisk budget och uppföljning i stadens nämnder och bolagsstyrelser (KF 2020-05-14 § 8)

Nämnd/bolagsstyrelse ska se till att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten och ska därför månatligen erhålla uppföljningsinformation om den egna verksamheten. Om särskilda skäl finns kan en nämnd/styrelse besluta om att avvika från kravet på månatlig uppföljningsinformation.

Uppföljning Grefab tom oktober

Intäkterna följer budget. En större reparation av Torslandas flytbryggor påverkar resultatet gällande fastighetskostnader samtidigt som bolaget inte behövt använda sig av budgeterade medel för reparation av maskiner.

I pandemitider har bolaget valt att inte rekrytera hamnchef utan använt utrymmet för finansiering av hamnarbetare som kan täcka upp vid sjukdom.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

I BSG 2020-11-18

Bilagor

1. Budgetuppföljning Oktober 2020

Expedieras

I förekommande fall

Ärendet

Grefabs styrelse fattar beslut om budgetuppföljning oktober 2020

Beskrivning av ärendet

Uppföljning Grefab till och med oktober

Intäkterna följer budget. En större reparation av Torslandas flytbryggor påverkar resultatet gällande fastighetskostnader samtidigt som bolaget inte behövt använda sig av budgeterade medel för reparation av maskiner.

I pandemitider har bolaget valt att inte rekrytera hamnchef utan använt utrymmet för finansiering av hamnarbetare som kan täcka upp vid sjukdom.

Bolagets bedömning

Styrelsen föreslås godkänna uppföljningsrapporten för oktober 2020.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Agneta Hansen
Controller

Budgetuppföljning resultat
Oktober 2020

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-okt	jan-okt	tkr	2019-10-31	2018-10-31
Intäkter	65 700	59 592	59 242	-350	57 022	54 567
4 Material m m	325	271	72	199	212	823
5 Lokal- & fastighetskostnader	21 493	17 911	18 013	-102	16 246	19 251
6 Övr. fsg.kostnader	14 424	12 020	10 573	1 447	9 811	5 855
7 Personalkostnader	20 478	17 065	16 868	197	15 843	16 194
Kostnader	56 720	47 267	45 526	1 741	42 112	42 123
7 Avskrivningar	9 000	7 500	6 723	777	7 059	7 541
8 Ränteintäkter	20	17	84	67	46	10
8 Räntekostnader	0	0	-1	1	0	2
Resultat efter finansnetto	0	4 842	7 078	2 236	7 897	4 911

2020

2019

2018

Likvida medel vid periodens slut

31 746

24 663

23 961

Investeringar t o m perioden

3 294

11 049

1 204

Noter gällande oktober månads budgetuppföljning:

Intäkter	-
Fastighetskostnader	Differens mot budget beror på något högre kostnader för reparation och underhåll, främst i hamnen i Torslanda.
Övriga fsg kostnader	Den positiva avvikelsen mot budget beror på lägre kostnader för reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar än budgeterat.
Personalkostnader	Positiv avvikelse då man i budget räknat med anställning av hamnchef under året, något som blivit senarelagt.
Avskrivningar	Något högt i budget. Sänkt i prognos 2020.
Räntor	Hänsyn ej taget till internränteintäkter i budget.