

PM till styrelsen

2022-11-22

Diarienummer

0027/22

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031 – 368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning oktober 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna budgetuppföljning för oktober 2022.

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 till och med oktober

Noter gällande oktober månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Platser i vatten och på land samt hytter - ca 1 mnkr över budget Nyttjande krana och ramper - ca 0,8 mnkr över budget Större efterfrågan än fg år.
Fastighetskostnader	Lägre renhållningskostnader och kostnader för reparation & underhåll.
Övriga fsg kostnader	Lägre kostnader reparation & underhåll av installationer
Personalkostnader	Något högre utfall än budgeterat.
Avskrivningar	Lägre utfall än budget. Inventering/utrangering utförs under november.
Räntor	Koncerninterna ränteintäkter.
Likvida medel	Större banktillgodohavande 2021 till stor del pga av att arrenden i år betalas halvårsvis.

Ett något större andel avtal påverkar intäkterna positivt. Försening av material kopplat till pandemi medför lägre kostnader för underhåll.

Högre bemanning för att säkra högsäsongerna under befarad sjukfrånvaro.

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendenas principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

I BSG 2022-11-16

Bilagor

1. Budgetuppföljning Oktober 2022

Ärendet

Grefabs styrelse fattar beslut om budgetuppföljning oktober 2022

Beskrivning av ärendet

Uppföljning Grefab till och med oktober

Ett något större andel avtal påverkar intäkterna positivt. Försening av material kopplat till pandemi medför lägre kostnader för underhåll.

Högre bemanning för att säkra högsäsongerna under befarad sjukfrånvaro.

Bolagets bedömning

Styrelsen föreslås godkänna uppföljningsrapporten för oktober 2022.

Anders Söderberg

VD

Budgetuppföljning resultat
Oktober 2022

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-okt	jan-okt	tkr	2021-10-31	2020-10-31
Intäkter	69 900	63 553	64 213	660	62 257	59 242
4 Material m m	50	42	152	-110	23	72
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 957	19 779	19 891	-112	19 056	18 013
6 Övr. fsg.kostnader	14 234	11 861	10 538	1 323	10 074	10 573
7 Personalkostnader	24 180	20 146	18 040	2 106	18 241	16 868
Kostnader	62 421	51 828	48 621	3 207	47 394	45 526
7 Avskrivningar	7 614	6 245	5 985	260	5 990	6 723
8 Ränteutgifter	135	113	341	228	124	84
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	1
Resultat efter finansnetto	0	5 593	9 948	4 355	8 997	7 076

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Likvida medel vid periodens slut	48 290	42 524	31 746
Investeringar t o m perioden	7 380	3 514	3 294

Noter gällande oktober månads budgetuppföljning:

Intäkter	Över budget pga högre intäkter för landplatser, båtägares elförbrukning samt sjuklönekostnader från Försäkringskassan (jan-mars 2022) 116Tkr avser vinst vid fsg av inventarier (2 st hydraulvagnar)
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för Reparation och underhåll av fastigheter än budgeterat Högre renhållningskostnader i hamnarna.
Övriga fsg kostnader	Budget för försäkringar är lagd för högt. Kostnaden matchar utfall 2021. Lägre kostnader för reparation och underhåll av tekniska anläggningar än budgeterat
Personalkostnader	Enl givna budgetförutsättningar från ledningen.
Avskrivningar	Genomgång av anläggningsregister sker i november månad. Medför ev utrangeringar.
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.