

PM till styrelsen

Utfärdat 2023-10-18

Diarienummer 0028/23

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning september 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning februari 2023

Sammanfattning

Grefab lämnar månadsvis budgetuppföljning i samband med Styrelsemöte.

Uppföljningen för September 2023 visar på:

Intäkter är 160Tkr lägre avsbåtplats (i sjö) i september än budgeterat.

Kostnader för material mm ger en differens då kontering av leverantörsfakturor idag sker av flera funktioner än när budgeten gjordes.

Fastighetskostnader visar att Kostnaderna för el är lägre än budgeterat medan underhållskostnaderna är något högre än budgeterat.

Övriga fsg och förvaltningskostnader är generellt högre än budget. Inget specifikt som sticker ut.

Personalkostnader följer budget och buffert för överanställning har inte behövt nyttjas.

Övriga rörelsekostnader gäller Utrangerade inventarier vilket inte var budgeterat

I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.

Bilaga

1. Budgetuppföljning september 2023

Anders Söderberg

VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
September 2023 tkr	Helår	Akkumulerad jan-sept	Akkumulerat jan-sept	Periodbudget mot utfall	2022-09-30	2021-09-30
Nettoomsättning	71 900	56 594	56 364	-230	55 508	53 999
Övriga rörelseintäkter	0	0	17	17		
Rörelseintäkter	71 900	56 594	56 381	-213	55 508	53 999
Kostnader för material m m	178	133	244	-111	129	22
Lokal- och fastighetskostnader	27 025	20 269	21 593	-1 324	17 223	16 959
Övr förvaltningskostnader	13 737	10 303	11 196	-893	9 521	9 107
Personalkostnader	24 240	17 841	16 881	960	15 960	16 198
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 220	5 415	5 433	-18	5 382	5 387
Övriga rörelsekostnader	0	0	61	-61	0	
Rörelseresultat	-500	2 633	973	-1 660	7 293	6 326
Ränteintäkter	500	375	1 077	702	246	108
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	3 008	2 050	-958	7 539	6 434

2023

2022

2021

Likvida medel vid periodens slut

38 294

38 757

35 071

Investeringar t o m perioden

4 288

6 813

3 187

Noter gällande september månads budgetuppföljning:

Intäkter	160Tkr lägre intäkter avs båtplats (i sjö) i september än budgeterat.
Kostnader för material mm	Differens beror på att kontering av leverantörsfakturor idag sker av flera funktioner än när budgeten gjordes.
Fastighetskostnader	Kostnaderna för el är lägre underhållskostnaderna är högre än budgeterat.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Kostnaderna generellt högre än budget. Inget specifikt som sticker ut.
Personalkostnader	
Övriga rörelsekostnader	Utrangerade inventarier (ej budgeterat)
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.