

PM till styrelsen

2023-11-22

Diarienummer

LIS 0027/22

Ciceron GRE-2023-00016

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031 – 368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning oktober 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna budgetuppföljning för oktober 2023.

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	500Tkr lägre intäkter av båtplats (i vatten) ack. oktober än budgeterat. 160Tkr lägre intäkter vinterplatser (i vatten) ack. oktober än budgeterat.
Kostnader för material mm	Differens beror på att kontering av leverantörsfakturer idag sker av flera funktioner än när budgeten gjordes.
Fastighetskostnader	Kostnaderna för el 1 mkr lägre än budget men Reparation av fastighet överskrider budget med ca 2,3Mkr
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.

Ett stort antal underhållsåtgärder genomförda

Högre bemanning för att säkra högsäsongerna under befarad sjukfrånvaro har inte behövt användas.

Projektmedel från EU 700 tkr kommer efter beslut.

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.

Bilagor

1. Budgetuppföljning oktober 2023

Ärendet

Grefabs styrelse fattar beslut om budgetuppföljning oktober 2023

.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 2023.

Anders Söderberg

VD

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Oktober 2023	Helår	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall	2022-10-31	2021-10-31
tkr		jan-okt	jan-okt			
Nettoomsättning	71 900	65 272	64 688	-584	64 091	62 257
Övriga rörelseintäkter	0		133	133	122	
Rörelseintäkter	71 900	65 272	64 821	-451	64 213	62 257
Kostnader för material m m	178	148	284	-136	152	23
Lokal- och fastighetskostnader	27 025	22 520	23 200	-680	19 891	19 056
Övr förvaltningskostnader	13 737	11 449	12 590	-1 141	10 538	10 074
Personalkostnader	24 240	20 042	19 054	988	18 040	18 241
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 220	6 016	6 060	-44	5 985	5 990
Övriga rörelsekostnader	0	0	61	-61	0	0
Rörelseresultat	-500	5 097	3 572	-1 525	9 607	8 873
Ränteintäkter	500	417	1 244	827	341	124
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	5 514	4 816	-698	9 948	8 997

2023 2022 2021

Likvida medel vid periodens slut 48 780 48 290 42 524

Investeringar t o m perioden 4 594 7 380 3 514

Noter gällande oktober månads budgetuppföljning:

Intäkter	500Tkr lägre intäkter avs båtplats (i vatten) ack. oktober än budgeterat. 160Tkr lägre intäkter vinterplatser (i vatten) ack. oktober 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 1 mkr lägre än budget men Reparation av fastighet överskrider budget med ca 2,3Mkr
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.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SÖDERBERG

Date: 2023-11-24 12:01:16

BankID refno: 08c4e59e-fb74-4380-9b3e-4f7e0e46bbdd



VD: Anders Söderberg