

PM till styrelsen

Utfärdat 2024-10-10

Ärendenr. GRE-2024-00033

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning september 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning

Sammanfattning

Grefab lämnar månadsvis budgetuppföljning i samband med Styrelsemöte.

Uppföljningen för september 2024 visar på:

Intäkter följer budget

Fastighetskostnader visar att Kostnaderna för underhåll är högre än budgeterat. Beroende på väsentliga kostnadsökningar för de material bolaget brukar.

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

Personalkostnader följer

Övriga rörelsekostnader gäller Utrangerade inventarier vilket inte var budgeterat

I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.

Bilaga

1. *Budgetuppföljning september 2024*

Anders Söderberg

VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB