

PM till styrelsen

2024-11-21

Ärendenr. GRE-2024-00035

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon:031-368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning oktober 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna budgetuppföljning för oktober 2024.

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 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.

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 2024

Ärendet

Grefabs styrelse fattar beslut om budgetuppföljning oktober 2024

Beskrivning av ärendet

Uppföljning Grefab till och med oktober.

Ett något lägre andel avtal påverkar intäkterna negativt. Högre kostnad för material kopplat till inflationen medför högre kostnader för underhåll.

Högre bemanning för att säkra högsäsongerna under befarad sjukfrånvaro.

Bolagets bedömning

Styrelsen föreslås godkänna uppföljningsrapporten för oktober 2024.

Anders Söderberg
VD

Budgetuppföljning resultat

Okt 2024 tkr	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helår	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall	2023-10-30	2022-10-30
		Okt	Okt			
Nettoomsättning	72 000	65 384	66 012	628	64 688	64 091
Övriga rörelseintäkter	0		161	161	133	122
Rörelseintäkter	72 000	65 384	66 173	789	64 821	64 213
Kostnader för material m m	250	208	273	-65	284	152
Lokal- och fastighetskostnader	26 155	21 796	25 224	-3 428	23 200	19 530
Övr förvaltningskostnader	15 653	13 044	13 844	-800	12 590	10 898
Personalkostnader	23 870	19 594	19 153	441	19 054	18 040
Avskrivningar anläggningstillgångar	6 972	5 810	6 586	-776	6 060	5 985
Övriga rörelsekostnader	0	0	110	-110	61	0
Rörelsens kostnader	72 900	60 452	65 190	-4 738	61 249	54 605
Rörelseresultat	-900	4 932	983	-3 949	3 572	9 608
Ränteintäkter	900	750	906	156	1 244	341
Räntekostnader	0	0		0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	5 682	1 889	-3 793	4 816	9 949

2024 2023 2022

Likvida medel vid periodens slut	24 664	48 780	48 290
Investeringar t o m perioden	22 660	4 594	7 380

Noter gällande Sep månads budgetuppföljning:

Intäkter	Följer budget. Övr rörelseint avser försäljning av lastmaskin som tidigare rapporterats som utrangerad. Därav hamnar hela försäljningslikviden som vinst.
Kostnader för material mm	Följer budget
Fastighetskostnader	Avvikelse mot budget består av högre kostnader för underhåll samt högre kostnader för elförbrukning.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Förlust vid försäljning till PS Auktioner gentemot bokfört värde.
Personalkostnader	Följer budget
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.

Budgetuppföljning resultat

Sep 2024 tkr	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helår	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall	2023-09-30	2022-09-30
		Sep	Sep			
Nettoomsättning	72 000	56 717	56 788	71	56 364	55 504
Övriga rörelseintäkter	0		161	161	17	4
Rörelseintäkter	72 000	56 717	56 949	232	56 381	55 508
Kostnader för material m m	250	187	143	44	244	129
Lokal- och fastighetskostnader	26 155	19 616	22 728	-3 112	21 593	17 223
Övr förvaltningskostnader	15 653	11 740	12 619	-879	11 196	9 516
Personalkostnader	23 870	17 453	16 780	673	16 881	15 960
Avskrivningar anläggningstillgångar	6 972	5 229	5 896	-667	5 433	5 382
Övriga rörelsekostnader	0	0	110	-110	61	0
Rörelsens kostnader	72 900	54 225	58 276	-4 051	55 408	48 210
Rörelseresultat	-900	2 492	-1 327	-3 819	973	7 298
Ränteintäkter	900	675	830	155	1 077	246
Räntekostnader	0	0		0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	3 167	-497	-3 664	2 050	7 544

2024 2023 2022

Likvida medel vid periodens slut	9 643	38 294	38 737
Investeringar t o m perioden	22 382	4 288	6 599

Noter gällande Sep månads budgetuppföljning:

Intäkter	Följer budget. Övr rörelseint avser försäljning av lastmaskin som tidigare rapporterats som utrangerad. Därav hamnar hela försäljningslikviden som vinst.
Kostnader för material mm	Följer budget
Fastighetskostnader	Avvikelse mot budget består av högre kostnader för underhåll samt högre kostnader för elförbrukning.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Förlust vid försäljning till PS Auktioner gentemot bokfört värde.
Personalkostnader	Följer budget
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.

Budgetuppföljning resultat

Aug 2024 tkr	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helår	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall	2023-08-30	2022-08-30
		Aug	Aug			
Nettoomsättning	72 000	46 976	46 980	4	47 228	46 201
Övriga rörelseintäkter	0		161	161	16	2
Rörelseintäkter	72 000	46 976	47 141	165	47 244	46 203
Kostnader för material m m	250	167	83	84	233	87
Lokal- och fastighetskostnader	26 155	17 437	20 144	-2 707	18 235	23 537
Övr förvaltningskostnader	15 653	10 435	10 995	-560	10 045	107
Personalkostnader	23 870	15 331	14 553	778	14 662	13 958
Avskrivningar anläggningstillgångar	6 972	4 648	5 206	-558	4 807	4 780
Övriga rörelsekostnader	0	0	110	-110	0	0
Rörelseresultat	-900	-1 042	-3 950	-2 908	-738	3 734
Ränteintäkter	900	600	806	206	969	202
Räntekostnader	0	0		0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-442	-3 144	-2 702	231	3 936

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Likvida medel vid periodens slut	11 564	34 846	32 860
Investeringar t o m perioden	22 381	4 193	6 552

Noter gällande juni månads budgetuppföljning:

Intäkter	Följer budget. Övr rörelseint avser försäljning av lastmaskin som tidigare rapporterats som utrangerad. Därav hamnar hela försäljningslikviden som vinst.
Kostnader för material mm	-
Fastighetskostnader	Avvikelse mot budget består av högre kostnader för underhåll (1.6Tkr) samt högre kostnader för elförbrukning.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Förlust vid försäljning till PS Auktioner gentemot bokfört värde.
Personalkostnader	
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.

Budgetuppföljning resultat

Juni 2024 tkr	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helår	Ackumulerad juni	Ackumulerat juni	Periodbudget mot utfall	2023-06-30	2022-06-30
Nettoomsättning	72 000	33 275	33 246	-29	33 386	32 341
Övriga rörelseintäkter	0		161	161	13	
Rörelseintäkter	72 000	33 275	33 407	132	33 399	32 341
Kostnader för material m m	250	125	46	79	222	23
Lokal- och fastighetskostnader	26 155	13 078		13 078	12 985	11 117
Övr förvaltningskostnader	15 653	7 826	8 653	-827	7 849	6 719
Personalkostnader	23 870	12 354	11 911	443	12 151	11 353
Avskrivningar anläggningstillgångar	6 972	3 486	3 514	-28	3 607	3 575
Övriga rörelsekostnader	0	0	110	-110	0	0
Rörelseresultat	-900	-3 594	9 173	12 767	-3 415	-446
Ränteintäkter	900	450	726	276	740	129
Räntekostnader	0	0		0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-3 144	9 899	13 043	-2 675	-317

2024 2023 2022

Likvida medel vid periodens slut 28 107 48 486 45 008

Investeringar t o m perioden 22 249 3 873 6 244

Noter gällande juni månads budgetuppföljning:

Intäkter	Följer budget. Övr rörelseint avser försäljning av lastmaskin som tidigare rapporterats som utrangerad. Därav hamnar hela försäljningslikviden som vinst.
Kostnader för material mm	-
Fastighetskostnader	Avvikelse mot budget består av högre kostnader för underhåll (1.6Tkr) samt högre kostnader för elförbrukning.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Förlust vid försäljning till PS Auktioner gentemot bokfört värde.
Personalkostnader	
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.