

PM till styrelsen

Utfärdat 2025-10-16

Ärendenr. GRE-2025-00041

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning september 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning

Sammanfattning

Grefab lämnar månadsvis budgetuppföljning i samband med Styrelsemöte.

Uppföljningen för september 2025 visar på:

Rörelseintäkterna var 691tkr över budget. Merparten av ökningen ligger i posten övriga intäkter varav "försäljning av maskiner och inventarier" var 281tkr och "övriga ersättningar" var 216tkr. De nya bommarna vid ramperna har genererat 270tkr i hamndriftsintäkter som ej var med i budget.

Inköp av båtbockar för 339tkr och ökade utgifter för farligt avfall med 165tkr.

Underhåll av fastighet överskrider budget med 1231tkr. Stort underhållsarbete på 336tkr är gjort i Torslanda med spolning av alla hallar. Även bryggkätting till Torslanda på 249tkr är en stor post. Stort underhållningsarbete i fiskebäck ca 500tkr med kaj.

Kostnaden för bevakning och larm överskrider budget med 166tkr.

Lönekostnaden är 738tkr lägre än budgeterat.

-

I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel. Ränteintäkten var 311tkr under budget.

Stora investeringar hittills i år är Båtramp i Hinsholmen 1031tkr, nya bryggor i Hovås 599tkr, elstolpar Torslanda 360tkr, Elstolpar Hinsholmen 268tkr och ny toasug Torslanda 189tkr. Kranen i Björlanda på 2871tkr har aktiverats under året och lyfts bort från projekten.

Bilaga

1. *Budgetuppföljning september 2025*

Anders Söderberg

VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat

	Arsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
September 2025 tkr	Helår	Ackumulerad	Ackumulerad	Periodbudget mot utfall	2024-09-30	2023-09-30
		sept	sept			
Nettoomsättning	73 196	56 081	54 334	-1 747	56 788	56 364
Övriga rörelseintäkter	0		498	498	161	17
Rörelseintäkter	73 196	56 081	54 832	-1 249	56 949	56 381
Kostnader för material m m	0	0	504	-504	143	244
Lokal- och fastighetskostnader	26 377	19 790	21 021	-1 231	22 728	21 593
Övr förvaltningskostnader	14 171	10 603	10 775	-172	12 619	11 196
Personalkostnader	25 795	19 285	18 079	1 206	16 780	16 881
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 753	5 815	5 966	-151	5 896	5 433
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	110	61
Rörelseresultat	-900	588	-1 513	-2 101	-1 327	973
Ränteintäkter	900	675	364	-311	830	1 077
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	1 263	-1 149	-2 412	-497	2 050

	2025	2024	2023
Likvida medel vid periodens slut	34 532	9 643	38 294
Investeringar t o m perioden	-738	-2 810	-4 863

Noter gällande april månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Rörelseintäkterna var 691tkr över budget. Merparten av ökningen ligger i posten övriga intäkter varav "försäljning av maskiner och inventarier" var 281tkr och "övriga ersättningar" var 216tkr. De nya bommarna vid ramperna har genererat 270tkr i hamndriftsintäkter som ej var med i budget.
Kostnader för material mm	Inköp av båtböcker för 339tkr och ökade utgifter för farligt avfall med 165tkr.
Fastighetskostnader	Underhåll av fastighet överskrider budget med 1231tkr. Stort underhållsarbete på 336tkr är gjort i Torslanda med spolning av alla hallar. Även bryggkätting till Torslanda på 249tkr är en stor post. Stort underhållningsarbete i fiskebäck ca 500tkr med kaj.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Kostnaden för bevakning och larm överskrider budget med 166tkr.
Personalkostnader	Lönekostnaden är 738tkr lägre än budgeterat.
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel. Ränteintäkten var 311tkr under budget.
Investeringar	Stora investeringar hittills i år är Båtramp i Hinsholmen 1031tkr, nya bryggor i Hovås 599tkr, elstolpar Torslanda 360tkr, Elstolpar Hinsholmen 268tkr och ny toasug Torslanda 189tkr. Kranen i Björlanda på 2871tkr har aktiverats under året och lyfts bort från projekten.