

PM till styrelsen

2025-11-21

Ärendenr. GRE-2025-00044

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031-368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning oktober 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna budgetuppföljning för oktober 2025.

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	Rörelseintäkterna i linje med buget.
Kostnader för material mm	Inköp av båtbockar för 339tkr och ökade utgifter för farligt avfall med 165tkr.
Fastighetskostnader	Underhåll av fastighet överskrider budget med 1099tkr. 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 570tkr lägre än budgeterat, sociala avgifter är 492tkr lägre än budgeterat.
Övriga rörelsekostnader	-
Rörelseresultat	Rörelseresultat i linje med buget.
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel. Ränteintäkten var 340tkr 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 Torslandapå 2871tkr har aktiverats under året och lyfts bort från projekten.

Ett stort antal underhållsåtgärder genomförda

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

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 2025

Ärendet

Grefabs styrelse fattar beslut om budgetuppföljning oktober 2025

Beskrivning av ärendet

Uppföljning Grefab till och med oktober.

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

Högre bemanning för att säkra högsäsongerna under befarad sjukfrånvaro.

Bolagets bedömning

Styrelsen föreslås godkänna uppföljningsrapporten för oktober 2025.

Anders Söderberg
VD

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Oktober 2025 tkr	Helår	Ackumulerad	Ackumulerad	Periodbudget mot utfall	2024-10-31	2023-10-31
		okt	okt			
Nettoomsättning	73 196	64 871	64 475	-396	66 013	64 688
Övriga rörelseintäkter	0		498	498	161	133
Rörelseintäkter	73 196	64 871	64 973	102	66 174	64 821
Kostnader för material m m	0	0	677	-677	273	284
Lokal- och fastighetskostnader	26 377	21 971	23 070	-1 099	25 224	23 200
Övr förvaltningskostnader	14 171	12 709	11 908	801	13 845	12 590
Personalkostnader	25 795	21 425	20 454	971	19 153	19 054
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 753	6 461	6 642	-181	6 586	6 060
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	110	61
Rörelseresultat	-900	2 305	2 222	-83	983	3 572
Ränteintäkter	900	750	410	-340	906	1 244
Räntekostnader	0	0	2	-2	0	0
Resultat efter finansnetto	0	3 055	2 630	-421	1 889	4 816

202520242023

Likvida medel vid periodens slut	26 882	24 664	48 780
Investeringar t o m perioden	-677	-2 804	-4 822

Noter gällande oktober månads budgetuppföljning:

Intäkter	Rörelseintäkterna i linje med buget.
Kostnader för material mm	Inköp av båtbockar för 339tkr och ökade utgifter för farligt avfall med 165tkr.
Fastighetskostnader	Underhåll av fastighet överskrider budget med 1099tkr. 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 570tkr lägre än budgeterat, sociala avgifter är 492tkr lägre än budgeterat.
Övriga rörelsekostnader	-
Rörelseresultat	Rörelseresultat i linje med buget.
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel. Ränteintäkten var 340tkr 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 Torslandapå 2871tkr har aktiverats under året och lyfts bort från projekten.