

**PM till styrelsen**  
Utfärdat 2026-06-05

Handläggare: Anders Söderberg  
Telefon: 031-368 58 03  
E-post: anders.soderberg@grefab.se

Ärendenummer GRE-2026-00030

## Budgetuppföljning april 2026

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning april 2026

### Samverkan

### Bilaga

1. *Budgetuppföljning april 2026*

Anders Söderberg  
VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

## Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
April 2026 tkr	Helår	Ackumulerad April	Ackumulerat April	Periodbudget mot utfall	2025-04-30	2024-04-30
Nettoomsättning	73 969	19 121	19 779	658	19 220	17 949
Övriga rörelseintäkter	0		38	38	73	161
<b>Rörelseintäkter</b>	<b>73 969</b>	<b>19 121</b>	<b>19 817</b>	<b>696</b>	<b>19 293</b>	<b>18 110</b>
Kostnader för material m m	0	0	108	-108	278	41
Lokal- och fastighetskostnader	26 652	8 884	8 788	96	9 113	9 857
Övr förvaltningskostnader	14 317	4 772	5 832	-1 060	4 797	6 180
Personalkostnader	26 059	8 686	8 018	668	8 300	7 639
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 832	2 611	2 464	147	2 587	2 346
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	110
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-891</b>	<b>-5 832</b>	<b>-5 393</b>	<b>439</b>	<b>-5 782</b>	<b>-8 063</b>
Ränteintäkter	910	303	107	-196	168	542
Räntekostnader	0	0	0	0	-2	0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>19</b>	<b>-5 529</b>	<b>-5 286</b>	<b>243</b>	<b>-5 616</b>	<b>-7 521</b>

2,72

	<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Likvida medel vid periodens slut	19 357	26 986	37 577
Investeringar t o m perioden	12 159	2 449	19 631

Noter gällande mars månads budgetuppföljning:

Intäkter Jämfört medt 2025-04-30, +524tkr, vilket motsvarar en intäktsökning på 3%  
Vi höjde priserna 2026 med 3%

Kostnader för material mm Kostnaden för hantering av farligt avfall 108tkr över budget

Fastighetskostnader		Lokal- och fastighetskostnaderna var 52tk under budget
Övriga fsg och förvaltningskostnader		Jämfört med 2025-03-31: Ökade kostnade för hyra av anl.tillgångar 315tkr, ökade kostnader för förbr.material 137tkr, ökade kostn för underhåll 179tkr Det har även installerats larm i 5 hamnar för 308tkr.
Personalkostnader		Jämfört med 2025-03-31: -187tkr, lägre personalkosnader pga pensionsavgång
Övriga rörelsekostnader	-	
Räntor		
Investeringar		