

PM till styrelsen

Utfärdat 2020-06-10

Diarienummer 0022/20

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning maj 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning maj 2020

Bilaga

1. Budgetuppföljning maj 2020

Ann-Christine Alkner-Dahl

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat
Maj 2020

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-maj	jan-maj	tkr	2019-05-31	2018-05-31
Intäkter	65 700	25 167	23 617	-1 550		
					25 840	24 211
4 Material m m	325	135	13	122	205	310
5 Lokal- & fastighetskostnader	21 493	8 955	8 329	626	9 001	6 538
6 Övr. fsg.kostnader	14 424	6 010	5 349	661	5 341	5 726
7 Personalkostnader	20 478	8 533	8 650	-117	8 130	8 560
Kostnader	56 720	23 633	22 341	1 292	22 677	21 134
7 Avskrivningar	9 000	3 750	3 489	261	3 653	3 717
8 Ränteintäkter	20	8	44	36	26	8
8 Räntekostnader	0	0	1	-1	0	2
Avrundning						
Resultat efter finansnetto	0	-2 208	-2 170	38	-464	-634

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Likvida medel vid periodens slut	23 482	21 658	19 714
Investeringar t o m perioden	1 558	11 037	-536

Noter gällande maj månads budgetuppföljning:

Intäkter	Differensen mot budget beror uteslutande på att intäkter för landplatser jan-maj är fakturerat 2019 och bygger på 2019 års priser. Budgeten är beräknad på 2020 års prissättning. Minskningen mot utfall 2019 beror på att periodiseringen följde annat mönster 2019. 2020 görs periodiseringar manuellt och korrekt.
----------	---