

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2021-06-09

Diarienummer 0021/21

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

## Budgetuppföljning Maj 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning maj2021

### Bilaga

1. Budgetuppföljning maj 2021

Anders Söderberg

tf VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

## Budgetuppföljning resultat

Maj 2021

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-maj	jan-maj	tkr	2020-05-31	2019-05-31
<b>Intäkter</b>	<b>66 500</b>	<b>24 435</b>	<b>24 979</b>	<b>544</b>	23 617	25 840
4 Material m m	170	71	18	53	13	205
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	9 830	9 232	598	8 329	9 001
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	5 396	4 898	498	5 349	5 341
7 Personalkostnader	21 687	9 036	9 873	-837	8 650	8 130
<b>Kostnader</b>	<b>58 400</b>	<b>24 333</b>	<b>24 021</b>	<b>312</b>	<b>22 341</b>	<b>22 677</b>
7 Avskrivningar	8 200	3 417	2 991	426	3 489	3 653
8 Ränteutgifter	100	42	61	19	44	26
8 Räntekostnader	0	0	0	0	1	0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-3 273</b>	<b>-1 972</b>	<b>1 301</b>	<b>-2 170</b>	<b>-464</b>

2021      2020      2019

Likvida medel vid periodens slut      38 900      23 482      21 658

Investeringar t o m perioden      1 177      1 558      11 037

Noter gällande maj månads budgetuppföljning:

Intäkter	315Tkr av budgetöverskott avser uthyrning av hytter. Upplevd större efterfrågan än fg år.
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för reparation och underhåll. Budgeten lagd på 12-delar.
Övriga fsg kostnader	Samma som ovan men gällande installationer.
Personalkostnader	Avviker negativt mot budget pga ökade utbildningar för att säkerställa sommaren och bemanning vid ev sjukskrivningar pga pandemin Förändring av semesterlöneskuld utgör -600Tkr av avvikelse. Ökar fram till sommaren och kommer sedan att minska.
Avskrivningar	Lägre utfall än budget. Inventering/utrangeringar senare i vår.
Räntor	-
Likvida medel	Större banktillgodohavande 2021 till stor del pga av att arrenden i år betalas halvårsvis.