

PM till styrelsen

Utfärdat 2021-08-19

Diarienummer 0024/21

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning juni 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning juni 2021

Bilaga

1. Budgetuppföljning juni 2021

Ann-Christine Alkner-Dahl

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**Budgetuppföljning resultat
Juni 2021**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-maj	jan-maj	tkr	2020-06-30	2019-06-30
Intäkter	66 500	30 848	31 436	588	29 669	31 296
4 Material m m	170	85	18	67	71	208
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	11 805	11 285	520	11 775	10 257
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	6 467	5 964	503	6 435	5 653
7 Personalkostnader	21 687	10 843	11 755	-912	10 392	9 837
Kostnader	58 400	29 200	29 022	178	28 673	25 955
7 Avskrivningar	8 200	4 100	3 590	510	4 133	4 335
8 Ränteintäkter	100	50	77	27	53	30
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-2 402	-1 099	1 303	-3 084	1 036

2021 2020 2019

Likvida medel vid periodens slut 37 204 19 335 15 350

Investeringar t o m perioden 1 411 2 762 11 049

Noter gällande juni månads budgetuppföljning:

Intäkter	330Tkr 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 -670Tkr av avvikelse. Ökar fram till semestern 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.