

PM till styrelsen

Utfärdat 2021-09-15

Diarienummer 0025/21

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning augusti 2021

Förslag till beslut

styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB föreslås att:

Godkänna budgetuppföljning augusti 2021

Bilaga

1. Budgetuppföljning augusti 2021

Anders Söderberg

tf VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat
Augusti 2021

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-augusti	jan-augusti	tkr	2020-08-31	2019-08-31
Intäkter	66 500	43 674	44 985	1 311	42 866	41 727
4 Material m m	170	113	22	91	71	208
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	15 739	15 214	525	14 868	13 954
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	8 623	7 850	773	7 776	7 489
7 Personalkostnader	21 687	14 458	14 268	190	12 929	11 959
Kostnader	58 400	38 933	37 354	1 579	35 644	33 610
7 Avskrivningar	8 200	5 467	4 786	681	5 421	5 697
8 Ränteintäkter	100	67	98	31	65	37
8 Räntekostnader	0	0	0	0	-1	0
Resultat efter finansnetto	0	-659	2 943	3 602	1 867	2 457

2021 2020 2019

Likvida medel vid periodens slut 25 190 17 634 11 217

Investeringar t o m perioden 2 473 2 983 11 049

Noter gällande augusti månads budgetuppföljning:

Intäkter	340Tkr av budgetöverskott avser uthyrning av hytter. Upplevd större efterfrågan än fg år. Något för perioden högre omsättning på samtliga konton.
Fastighetskostnader	Lägre renhållningskostnader och kostnader för reparation & underhåll.
Övriga fsg kostnader	Lägre kostnader reparation & underhåll av installationer
Personalkostnader	-
Avskrivningar	Lägre utfall än budget. Har planerat inventering/utrangeringar under hösten.
Räntor	Koncerninterna ränteintäkter.
Likvida medel	Större banktillgodohavande 2021 till stor del pga av att arrenden i år betalas halvårsvis.