

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2021-09-15

Diarienummer

0021/26

**Grefab**

Anders Söderberg

Telefon 031-368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

# Delårsrapport augusti 2021 bolag

## *Förslag till beslut*

Styrelsen för Grefab föreslås besluta att:

Godkänna delårsrapport augusti 2021 bolag

## *Sammanfattning*

Enligt Göteborgs stads plan för uppföljning kall Grefab fatta beslut om delårsrapport augusti 2021

Fram till och med augusti månad har verksamheten varit fokuserad mot

### **Covid-19**

Grefabs medarbetare har varit friska. I hamnarna är hamnkontoren stängda för besökare, liksom Grefabs kontor och kundtjänst på Gudmundsgatan. Istället ombeds kunderna att kontakta bolaget via mail, sms eller telefon. På kontoret på Gudmundsgatan arbetar ett antal medarbetare hemifrån till och från. I hamnarna pågår arbetet för fullt och risken för smittspridning bedöms inte som så stor, då arbetet till största delen genomförs utomhus.

Information från Folkhälsomyndigheten och staden sitter uppsatt i alla hamnar och utanför kontoret. Av informationen framgår vikten av att hålla avstånd även ute i hamnarna och att tvätta händerna och använda handsprit.

### **Beläggningsgraden**

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2021 92%. Samma period föregående år var beläggningsgraden 91%.

### **Investeringar**

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som nu planeras för är palissaden i Hinsholmen och piren i Saltholmen. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020. Då palissaden inte kunde genomföras, eftersom Grefab konstaterade behov av kompletterande muddring, tidigare lades reparationer av bryggor i Saltholmen. I

Björlanda Kile och Hovås kommer flytbryggor att bytas ut.

### **Miljöarbete**

En kartläggning gällande elektrifiering blev klar i början av året och har under vår och sommar kommunicerats i samband med events på kusten. Grefab ligger väl till som hemmahamn men

bör komplettera sina anläggningar med enstaka stolpar för snabbbladdning. Grefab har i samarbete med Sweboat deltagit i ett projekt där metoder för rening av grus på marken skall prövas fram.

### **Handlingsplan**

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2021-03-22. Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för bedömning av Grefabs framtida ekonomisk utveckling inklusive prognos för prisutveckling. Styrelsen får också i uppdrag att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på priser/avgifter/insatser i småbåtshamnar. Rapporten ska styrelsebehandlas och sedan lämnas till Stadshus för fortsatt dialog i ägarrådet och styrelsen i Grefab.

### ***Bedömning ur ekonomisk dimension***

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### ***Bedömning ur ekologisk dimension***

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### ***Bedömning ur social dimension***

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### ***Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet***

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan.

### ***Samverkan***

I bolagets BSG 2021-09-08

### ***Bilagor***

1. *Delårsrapport augusti 2021*
2. *Uppföljning Intern kontroll Mars 2021*
3. *Budgetuppföljning 21-09-07*

## **Ärendet**

.I samband med styrelsemöte 2021-09-15 skriver Grefab en uppföljningsrapport.

## **Beskrivning av ärendet**

Grefab rapporterar sin utveckling till och med augusti 2021.

## **Covid-19**

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men var även i år förlängd till den 18 juni. Syftet har varit att möjliggöra sjösättning för alla kunder som önskat det, utan att de skall behöva betala landhyra som utgår efter sista dagen för sjösättning.

Ekonomiskt har det en liten påverkan för Grefab även om tiden för eventuell landhyra minskas med tre veckor. Då många inte kunnat åka på semester även i sommar har flera nya kunder kontaktat Grefab för att få båtplats, vilket har kunnat erbjudas. Detta är en marginell ekonomisk fördel för bolaget, då beläggningsgraden bibehållits.

Grefabs medarbetare har varit friska. I hamnarna är hamnkotoren stängda för besökare, liksom Grefabs kontor och kundtjänst på Gudmundsgatan. Istället ombeds kunderna att kontakta bolaget via mail, sms eller telefon. På kontoret på Gudmundsgatan arbetar ett antal medarbetare hemifrån till och från. I hamnarna pågår arbetet för fullt och risken för smittspridning bedöms inte som så stor, då arbetet till största delen genomförs utomhus.

Information från Folkhälsomyndigheten och staden sitter uppsatt i alla hamnar och utanför kontoret. Av informationen framgår vikten av att hålla avstånd även ute i hamnarna och att tvätta händerna och använda handsprit.

Grefabs möten, styrelsemöten, ledningsgrupp, personalmöten, fackliga möten sker i dag digitalt och tillsvidare i avvaktan på hur situationen utvecklar sig.

## **Beläggningsgraden**

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2021 92%. Samma period föregående år var beläggningsgraden 91%.

## **Investeringar**

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som nu planeras för är palissaden i Hinsholmen och piren i Saltholmen. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020.

Då palissaden inte kunde genomföras, eftersom Grefab konstaterade behov av kompletterande muddring, tidigare lades reparationer av bryggor i Saltholmen. I Björlanda Kile och Hovås kommer flytbryggor att bytas ut.

## **Miljöarbete**

En kartläggning gällande elektrifiering blev klar i början av året och har under vår och sommar kommunicerats i samband med events på kusten. Grefab ligger väl till som hemmahamn men bör komplettera sina anläggningar med enstaka stolpar för snabbbladdning.

Grefab har i samarbete med Sweboat deltagit i ett projekt där metoder för rening av grus på marken skall prövas fram.

## **Handlingsplan**

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2021-03-22.

Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för bedömning av Grefabs framtida ekonomisk utveckling inklusive prognos för prisutveckling. Styrelsen får också i uppdrag att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på priser/avgifter/insatser i småbåtshamnar.

Rapporten ska styrelsebehandlas och sedan lämnas till Stadshuset för fortsatt dialog i ägarrådet och styrelsen i Grefab.

## **Uppföljning av interns kontroll**

Dåliga båtplatser - Grefab har 250 mindre attraktiva båtplatser som inte i dagsläget är möjliga att hyra ut. Främst är dessa platser för smala och placerade i hamnar utan kö.

Övergivna båtar - I Grefabs hamnar finns det i augusti 2021 drygt 30 övergivna båtar som Bolaget inte kan identifiera en ägare till.

Beläggningsgrad – Beläggningen har under 2021 ökat med 1 procent vilket motsvarar ca 700 båtar.

Felanmälan och synpunkter – De flesta av de felanmälningar som kommer in till bolaget handlar om släckt belysning eller andra fel på elanläggningen. Investeringar inom elarbeten är beslutade för flera år framåt.

## ***Bolagets bedömning***

Att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2021

Anders Söderberg, tf VD

# **Delårsrapport augusti 2021**

## **Bolag**

---

REFAB  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	6
2.2.1	Verksamhetsnära mål .....	6
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>7</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	8
3.2.2	Prognos.....	8
3.2.3	Investeringsredovisning.....	9
<b>4</b>	<b>Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige .....</b>	<b>10</b>
4.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn) .....	10
4.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	10
4.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut .....	11

# 1 Sammanfattning

## **Covid-19**

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men var även i år förlängd till den 18 juni. Syftet har varit att möjliggöra sjösättning för alla kunder som önskat det, utan att de skall behöva betala landhyra som utgår efter sista dagen för sjösättning.

Ekonomiskt har det en liten påverkan för Grefab även om tiden för eventuell landhyra minskas med tre veckor. Då många inte kunnat åka på semester även i sommar har flera nya kunder kontaktat Grefab för att få båtplats, vilket har kunnat erbjudas. Detta är en marginell ekonomisk fördel för bolaget, då beläggningsgraden bibehållits.

Grefabs medarbetare har varit friska. I hamnarna är hamnkontoren stängda för besökare, liksom Grefabs kontor och kundtjänst på Gudmundsgatan. Istället ombeds kunderna att kontakta bolaget via mail, sms eller telefon. På kontoret på Gudmundsgatan arbetar ett antal medarbetare hemifrån till och från. I hamnarna pågår arbetet för fullt och risken för smittspridning bedöms inte som så stor, då arbetet till största delen genomförs utomhus.

Information från Folkhälsomyndigheten och staden sitter uppsatt i alla hamnar och utanför kontoret. Av informationen framgår vikten av att hålla avstånd även ute i hamnarna och att tvätta händerna och använda handsprit.

Grefabs möten, styrelsemöten, ledningsgrupp, personalmöten, fackliga möten sker i dag digitalt och tillsvidare i avvaktan på hur situationen utvecklar sig.

## **Beläggningsgraden**

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2021 92%. Samma period föregående år var beläggningsgraden 91%.

## **Investeringar**

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som nu planeras för är palissaden i Hinsholmen och piren i Saltholmen. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020.

Då palissaden inte kunde genomföras, eftersom Grefab konstaterade behov av kompletterande muddring, tidigare lades reparationer av bryggor i Saltholmen. I Björlanda Kile och Hovås kommer flytbryggor att bytas ut.

## **Miljöarbete**

En kartläggning gällande elektrifiering blev klar i början av året och har under vår och sommar kommunicerats i samband med events på kusten. Grefab ligger väl till som hemmahamn men bör komplettera sina anläggningar med enstaka stolpar för snabbbladdning.

Grefab har i samarbete med Sweboat deltagit i ett projekt där metoder för rening av grus på marken skall prövas fram.

## **Handlingsplan**

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2021-03-22.

Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för bedömning av Grefabs framtida ekonomisk utveckling inklusive prognos för prisutveckling. Styrelsen får också i uppdrag att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på priser/avgifter/insatser i småbåtshamnar.

Rapporten ska styrelsebehandlas och sedan lämnas till Stadshus för fortsatt dialog i ägarrådet och styrelsen i Grefab.



## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Beläggning båtplatser	89%	90%	92%	92%
Beläggning vinteruppställning	95%	94%	94%	94%

##### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter via avgifter	2119	1197
Arrendeavgifter, kostnad	281	358
Underhåll, kostnad	189	141
Ppersonalkostnad	1339	1216

Avgifterna höjdes inför 2021 med 2,5% efter att under en tioårsperiod legat på 5% pga ökad arrendeavgift. Arrendeavgiften har nu stabiliserats vilket medger en lägre kostnadsutveckling.

Grefab har 6 anläggningar med lokaler som i Covid-19 pandemin varit sårbara ur smittohänsyn. Bolaget har därför valt att under de senaste säsongerna ha en överanställning i syfte att minska behovet av medarbetare som åker mellan anläggningar och tränings i de lokaler som anpassats för ett lägre antal medarbetare.

Bristen på material och därav något längre leveranstider visar sig i ett positivt utfall i underhållsbudgeten som vi hoppas skall åtgärdas under slutet av året.

#### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i>
<i>Konsekvenser för verksamheten är till för</i>

<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

### **2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen**

## **2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål**

### **2.2.1 Verksamhetsnära mål**

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	4,5	5,9	5	5
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2			
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar				
Bolagsextern personalomsättning* (%)			3	5

Sjukfrånvaron har minskat något, trots pågående pandemi. Detta beror främst på att medarbetare med längre sjukskrivning återgått i arbete.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Anpassningar av arbetssätt med anledning av Covid-19 fortsätter för samtliga medarbetare. 25% av medarbetarna arbetar hemifrån och personalen i hamnarna anpassar rutiner för att begränsa risken för smitta både för sig själva och kunderna.

Arbetet med rekrytering av höstens säsongsanställda medarbetare i hamnarna pågår. Vi har haft 2 pensionsavgångar som i nuläget har ersatts med önskade omflyttningar inom de olika hamnarna. På grund av att vi fortfarande är mitt i pandemi har vi tillfälligt under året ökat antalet säsongsanställda i hamnarna så att vi säkerställer drift under upptagnings- och sjösättningssäsongerna.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period	Helår
-----	--------	-------

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	44 985	43 674	1 311	42 866	66 500		66 500	65 303
Kostnader	-42 140	-44 400	2 260	-41 064	-66 600		-66 600	-64 695
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 845</b>	<b>-725</b>	<b>3 570</b>	<b>1 803</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>609</b>
Finansiella intäkter	<b>98</b>	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>103</b>
Finansiella kostnader	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>2 943</b>	<b>-659</b>	<b>3 602</b>	<b>1 867</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>711</b>

2021 har efterfrågan varit större gällande uthyrning av hytter vilket resulterar i ett budgetöverskott på 350Tkr. I övrigt något högre omsättning generellt än budgeterat.

På kostnadssidan finns budgetutrymme gällande reparation och underhåll.

Något lägre avskrivningar än budgeterat. Planerad inventering under hösten

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

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.

### 3.2.2 Prognos

Om inget av akut karaktär inträffar kommer Grefab att sluta på ett litet positivt resultat 2021.

### 3.2.3 Investeringsredovisning

#### 3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Pir Saltholmen	5 mnkr	1 mnkr	5 mnkr	2021,4
Palissaden Hinsholmskilen	10 mnkr	1 mnkr	12 mnkr	2022,2
Bryggör Hovås	10 mnkr	0,5 mnkr	10 mnkr	2023,3

Ev ökade kostnader kopplat till kostnader för material som kan öka. Deponi av tryckimpregnerade stolpar kommer i samband med bytet av palissaden bli en stor kostnad.

Tillkommande kostnader har också uppstått som en följd av dialoger med båtägare i hamnen. Grefab har beställt en utförlig kartläggning av vågrörelser i området både från väder, vindar och skärgårdsbåtarna.

# 4 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

## 4.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

### 4.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt.	2020-01-01 2020-12-31	
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt.	2020-01-01 2020-12-31	
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	2020-01-01 2022-12-31	
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.	2020-01-01 2022-12-31	

#### 4.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	<b>Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att förändra Grefab AB:s platser för båtuppställning på Saltholmen/Långedrag och att aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om terminalbyggnaden till parkering för boende året runt</b>	2019-09-12 2020-12-31	Pågående Ersättningsyta utreds
▶ Pågående	<b>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.</b>	2020-08-20 2020-12-31	

## Uppföljning Intern kontroll September 2021

Båtplatser	Förändrad beläggning	Kö till breda platser, ingen kö till smala platser, intäktsbortfall	Vice VD	Identifiera samtliga svåruthyrda platser.	Identifiera dåliga platser i alla hamnar.	9	september
Båtplatser	Övergivna båtar	Båtar som lämnas i Grefabs hamnar.	Vice VD	Inventering av båtplatser.	Alla platser matchas mot avtal.	8	september
Båtplatser	Vikande efterfrågan	Färre köper Grefabs tjänster.	VD	Beläggning senaste tre åren.	Rapport ur Hypergene	8	september
Verksamheten	Synpunkter och Felanmälan	Ger ett dåligt intryck och kostnad för bolaget	Vice VD	Felanmälningar senaste tre åren	Statistik ur felanmälan	6	september

### Båtplatser – Platser som inte går att hyra ut.

Hamn	Antal dåliga platser	Förklaring	Andel
Björlanda	150	Det finns ingen kö till de smalaste platserna	6%
Torslanda	10	Det finns inte kö till de smalaste platserna	2%
Saltholmen	-	Allt uthyrt	
Hinsholmen	-	Allt uthyrt	
Fiskebäck	10	Ingen kö till de smalaste platserna	1%
Hovås	15	Ingen kö till de smalaste platserna	2%

### Övergivna Båtar

Hamn	Antal
Björlanda	10
Torslanda	1
Saltholmen	
Hinsholmen	10
Fiskebäck	4
Hovås	2

### Beläggningsgrad

2019	2020	2021
91,3%	90,4%	92%



## Uppföljning Intern kontroll September 2021

### Felanmälan 2021

Hamn	Totalt antal	Vanligaste fel/ synpunkt	Kommentar
Björlanda	32	El och belysning	Bryggbelysning byts ut
Torslanda	7		
Saltholmen	39	Bryggor	Plan för åtgärder rats fram till 2022
Hinsholmen	36	El och belysning	Belysning byts ut
Fiskebäck	49	Hytter	Arbete behöver göras med hytterna.
Hovås	6		

**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
<b>Intäkter</b>	<b>66 500</b>	<b>43 674</b>	<b>44 985</b>	<b>1 311</b>	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
<b>Kostnader</b>	<b>58 400</b>	<b>38 933</b>	<b>37 354</b>	<b>1 579</b>	<b>35 644</b>	<b>33 610</b>
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
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-659</b>	<b>2 943</b>	<b>3 602</b>	<b>1 867</b>	<b>2 457</b>

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.