

PM till styrelsen

Utfärdat 2021-10-26

Diarienummer 0032/21

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning september 2021

Förslag till beslut

styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB föreslås att:

Godkänna budgetuppföljning september 2021

Bilaga

1. Budgetuppföljning september 2021

Ann-Christine Alkner-Dahl

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat
September 2021

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-sept	jan-sept	tkr	2020-09-30	2019-09-30
Intäkter	66 500	52 646	53 999	1 353	51 339	49 470
4 Material m m	170	128	22	106	71	210
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	17 706	16 959	747	16 358	15 303
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	9 701	9 107	594	8 243	8 398
7 Personalkostnader	21 687	16 265	16 198	67	14 865	13 813
Kostnader	58 400	43 800	42 286	1 514	39 537	37 724
7 Avskrivningar	8 200	6 150	5 387	763	6 072	6 377
8 Ränteintäkter	100	75	108	33	72	37
8 Räntekostnader	0	0	0	0	1	0
Resultat efter finansnetto	0	2 771	6 434	3 663	5 801	5 406

2021

2020

2019

Likvida medel vid periodens slut

35 071

25 508

29 479

Investeringar t o m perioden

3 187

3 208

10 149

Noter gällande september 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. Inventering/utrangering behövs.
Räntor	Koncerninterna ränteintäkter.
Likvida medel	Större banktillgodohavande 2021 till stor del pga av att arrenden i år betalas halvårsvis.