

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2022-06-08

Diarienummer 0018/22

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

## Budgetuppföljning Maj 2022

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning maj 2022

### Bilaga

1. Budgetuppföljning maj 2022

Anders Söderberg

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**Budgetuppföljning resultat**  
**Maj 2022**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-maj	jan-maj	tkr	2021-05-31	2020-05-31
<b>Intäkter</b>	<b>69 900</b>	<b>25 600</b>	<b>25 904</b>	<b>304</b>	24 979	23 617
4 Material m m	50	21	19	2	18	13
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 957	9 824	9 049	775	9 232	8 329
6 Övr. fsg.kostnader	14 234	5 863	5 544	319	4 898	5 349
7 Personalkostnader	24 180	10 648	9 380	1 268	9 873	8 650
<b>Kostnader</b>	<b>62 421</b>	<b>26 356</b>	<b>23 992</b>	<b>2 364</b>	<b>24 021</b>	<b>22 341</b>
7 Avskrivningar	7 614	3 046	2 979	67	2 991	3 489
8 Ränteintäkter	135	56	99	43	61	44
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	1
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-3 746</b>	<b>-968</b>	<b>2 778</b>	<b>-1 972</b>	<b>-2 170</b>

2022                      2021                      2020

Likvida medel vid periodens slut                      45 488                      38 900                      23 482

Investeringar t o m perioden                      6 109                      1 177                      1 558

Noter gällande maj månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Över budget pga högre intäkter för båtägares elförbrukning samt ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan (jan-mars 2022)
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för Reparation och underhåll av fastigheter än budgeterat
Övriga fsg kostnader	Konstaterar att budgeten för Företagsförsäkringar är lagd för högt. Kostnaden matchar utfall 2021.
Personalkostnader	Enl givna budgetförutsättningar från ledningen.
Avskrivningar	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.