

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2022-08-17

Diarienummer 0021/22

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

## Budgetuppföljning juni 2022

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning juni 2022

### Bilaga

1. Budgetuppföljning juni 2022

Anders Söderberg

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**Budgetuppföljning resultat**  
**Juni 2022**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-juni	jan-juni	tkr	2021-06-30	2020-06-30
<b>Intäkter</b>	<b>69 900</b>	<b>32 267</b>	<b>32 341</b>	<b>74</b>	<b>31 436</b>	<b>29 669</b>
4 Material m m	50	25	23	2	18	71
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 957	11 807	11 117	690	11 285	11 775
6 Övr. fsg.kostnader	14 234	7 061	6 719	342	5 964	6 435
7 Personalkostnader	24 180	12 775	11 353	1 422	11 755	10 392
<b>Kostnader</b>	<b>62 421</b>	<b>31 668</b>	<b>29 212</b>	<b>2 456</b>	<b>29 022</b>	<b>28 673</b>
7 Avskrivningar	7 614	3 656	3 575	81	3 590	4 133
8 Ränteintäkter	135	68	129	61	77	53
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-2 989</b>	<b>-317</b>	<b>2 672</b>	<b>-1 099</b>	<b>-3 084</b>

2022                      2021                      2020

Likvida medel vid periodens slut                      45 008                      37 204                      19 335

Investeringar t o m perioden                      6 244                      1 411                      2 762

Noter gällande juni 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.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SÖDERBERG

Date: 2022-08-22 09:46:21

BankID refno: 26ad1cdf-d510-4ad4-ae14-92af7592eb81



VD: Anders Söderberg