

PM till styrelsen

Utfärdat 2022-10-26

Diarienummer 0024/22

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning september 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning september 2022

Bilaga

1. Budgetuppföljning september 2022

Anders Söderberg

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat
September 2022

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-sept	jan-sept	tkr	2021-09-30	2020-09-30
Intäkter	69 900	55 111	55 508	397	53 999	51 339
4 Material m m	50	38	129	-91	22	71
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 957	17 748	17 223	525	16 959	16 358
6 Övr. fsg.kostnader	14 234	10 678	9 521	1 157	9 107	8 243
7 Personalkostnader	24 180	17 962	15 960	2 002	16 198	14 865
Kostnader	62 421	46 426	42 833	3 593	42 286	39 537
7 Avskrivningar	7 614	5 560	5 382	178	5 387	6 072
8 Ränteintäkter	135	101	246	145	108	72
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	1
Resultat efter finansnetto	0	3 226	7 539	4 313	6 434	5 801

2022 2021 2020

Likvida medel vid periodens slut 38 737 35 071 25 508

Investeringar t o m perioden 6 813 3 187 3 208

Noter gällande september månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Över budget pga högre intäkter för landplatser, båtägares elförbrukning samt sjuklönekostnader från Försäkringskassan (jan-mars 2022)
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för Reparation och underhåll av fastigheter än budgeterat
Övriga fsg kostnader	Budget för försäkringar är lagd för högt. Kostnaden matchar utfall 2021. Lägre kostnader för reparation och underhåll av tekniska anläggningar än budgeterat
Personalkostnader	Enl givna budgetförutsättningar från ledningen.
Avskrivningar	Genomgång av anläggningsregister sker i november månad. Medför ev utrangeringar.
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SÖDERBERG

Date: 2022-10-27 10:07:26

BankID refno: 4e7c4a14-e2c4-4c96-b517-fb56ca98ca67



VD: Anders Söderberg