

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2023-03-08

Diarienummer 0013/23

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

## Budgetuppföljning januari 2023

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning februari 2023

### Samverkan

### Bilaga

1. *Budgetuppföljning februari 2023*

Anders Söderberg

VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

## Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Februari 2023 tkr	Helår	Akkumulerad jan-feb	Akkumulerat jan-feb	Periodbudget mot utfall	2022-02-28	2021-02-28
Nettoomsättning	71 900	6 243	6 272	29	5 936	5 900
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	1	0
<b>Rörelseintäkter</b>	<b>71 900</b>	<b>6 243</b>	<b>6 272</b>	<b>29</b>	<b>5 937</b>	<b>5 900</b>
Kostnader för material m m	178	30	81	-51	0	2
Lokal- och fastighetskostnader	27 025	4 504	4 102	402	3 440	3 358
Övr förvaltningskostnader	13 737	2 290	2 077	213	1 883	1 865
Personalkostnader	24 240	4 197	3 597	600	3 190	3 542
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 220	1 203	1 207	-4	1 191	1 197
Övriga rörelsekostnader	0	0		0	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-500</b>	<b>-5 981</b>	<b>-4 792</b>	<b>1 189</b>	<b>-3 767</b>	<b>-4 064</b>
Ränteintäkter	500	83	158	75	26	11
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-5 898</b>	<b>-4 634</b>	<b>1 264</b>	<b>-3 741</b>	<b>-4 053</b>

**2023      2022      2021**

Likvida medel vid periodens slut	37 580	29 938	17 573
Investeringar t o m perioden	1 246	3 000	233

### Noter gällande februari månads budgetuppföljning:

Intäkter	-
Kostnader för material mm	Differens beror på att kontering av leverantörsfakturor idag sker av flera funktioner än när budgeten gjordes.
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för Reparation & underhåll (Renova och Kretslopp & vatten) Lägre kostnader för städning i kontorslokaler och gemensamhetsutrymmen.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Mindre väsentliga differenser på flera konton. Inget som sticker ut.
Personalkostnader	Budgeterad säsongspersonal är ännu ej på plats. Ingen periodisering då tid för bemanning var osvis vid budgetering.
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.