

**Styrelsehandling nr 11**  
Utfärdat 2021-02-04  
Diarienummer GB2021-0015

Handläggare  
Christina Wilhelmsson  
Telefon: 031-332 60 17  
E-post: christina.wilhelmsson@gardstensbostader.se

## Prognos 2021

### Informationsärende

#### Styrelsen för Gårdstensbostäder AB:

Att anteckna prognos 2021

### Sammanfattning

Redovisning av resultaträkning för år 2021. Prognos 1 som görs i januari innevarande år jämförs mot den budget som gjordes under hösten/vintern 2020. Ska antecknas av styrelsen.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Visar bolagets uppskattade ekonomiska ställning vid utgången av år 2021. Redovisar samtliga poster i resultaträkningen per 21 1231.

Ekonomisk analys är gjord mot budget 2021.

Denna dimension har kopplingar till både den ekologiska och den sociala dimensionen då bolagets kostnader och intäkter berörs av båda dimensionerna.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Prognos 1 (samt BDG 2021) innehåller resultat utifrån den ekologiska dimensionen. Främst kan nämnas olika projekt som ingår i underhållskostnader och investeringar för bolaget. Exempel är underhållsprojektet Hel & Ren (hållbar renovering i lägenhetsbeståndet), Växthusprojekt västra Gårdsten, IMD (individuell mätning av förbrukat vatten, el/värme).

Denna dimension är direkt kopplad till den ekonomiska dimensionen då den i stort handlar om ett hållbart förfarande när det gäller att planera bolagets underhålls- och investeringsprojekt.

### Bedömning ur social dimension

Prognosen redovisar även bolagets kostnader kopplade till det sociala arbetet i Gårdsten.

Gårdstensbyråns arbete som främst riktar in sig på den sociala verksamheten redovisas under posten övriga rörelsekostnader. Där ingår även Trygghetsgruppens arbete/kostnader samt ungdoms skapande arbete som planeras inför år 2021.

I Gårdstensbyrån ingår även arbete med hälsa, främst för bolagets hyresgäster men också till viss del för bolagets anställda.



Denna dimension är kopplad till den ekonomiska dimensionen då långsiktigt arbete i dimensionen påverkar ekonomin positivt i allra högsta grad.

## Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

## Bilagor

1. Gårdstensbostäders resultaträkning P1 mot BDG2021.

Datum 2021-02-04

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Christina Wilhelmsson

Ekonomiansvarig

# Prognos 1/2021



**GÅRDSTENS  
BOSTÄDER**

jan-21

<b>Resultaträkning, tkr</b>	<b>P1</b>	<b>BDG</b>	<b>förändr tkr</b>
<b>Hysesintäkter</b>	218 993	218 993	0
<b>Förvaltningsintäkter</b>	5 717	5 717	0
	<b>224 710</b>	<b>224 710</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Värme	-26 200	-26 200	0
Elström	-12 100	-12 100	0
Vatten & Avlopp	-9 500	-9 600	100
Renhållning	-7 100	-6 948	-152
Reparationer	-11 853	-11 500	-353
Fastighetsskötsel	-22 444	-22 444	0
Driftadministration	-20 631	-20 631	0
Övrigt	-7 652	-7 652	0
<b>Delsumma driftkostnader</b>	<b>-117 480</b>	<b>-117 075</b>	<b>-405</b>
<b>Fastighetsskatt</b>	<b>-4 975</b>	<b>-4 975</b>	<b>0</b>
<b>Centralakostnader</b>	<b>-11 071</b>	<b>-11 071</b>	<b>0</b>
	<b>-133 526</b>	<b>-133 121</b>	<b>-405</b>
<b>Driftöverskott</b>	<b>91 184</b>	<b>91 589</b>	<b>-405</b>
<b>Övriga rörelseposter</b>	<b>-10 384</b>	<b>-10 384</b>	<b>0</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>80 800</b>	<b>81 205</b>	<b>-405</b>
<b>Underhållskostnader</b>	<b>-33 525</b>	<b>-33 525</b>	<b>0</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-25 541</b>	<b>-25 700</b>	<b>159</b>
<b>Jämförelsestörande intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jämförelsestörande kostn</b>	<b>-7 729</b>	<b>-7 168</b>	<b>-561</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>14 005</b>	<b>14 812</b>	<b>-807</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-3 822</b>	<b>-3 738</b>	<b>-84</b>
<b>Resultat före disp o skatt</b>	<b>10 183</b>	<b>11 074</b>	<b>-891</b>

## Kommentarer avvikelser P1 mot BDG

**A:** Lägre avskrivningar på inventarier 214, högre avskrivningar byggnader

**JSP:** Högre nedskrivning på nya kontoret

**Reparationskostnad:** Justering utifrån utfall.