

Styrelsehandling nr 9
Utfärdat 2021-05-06
Diarienummer GB2021-0060

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

Prognos 2 /2021

Informationsärende

Styrelsen för Gårdstensbostäder AB:

Att anteckna prognos 2/2021

Sammanfattning

Redovisning av resultaträkning för år 2021. Prognos 2 som görs i mars/april innevarande år jämförs mot den budget som gjordes under hösten/vintern 2020 samt senaste prognosen från januari 2021. Ska antecknas av styrelsen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Visar bolagets uppskattade ekonomiska ställning vid utgången av år 2021. Redovisar samtliga poster i resultaträkningen per 21-12-31.

Ekonomisk analys är gjord mot budget 2021 samt P1.

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 2 innehåller resultat utifrån den ekologiska dimensionen. Främst kan nämnas olika projekt som ingår i underhållskostnader och investeringar för bolaget. Exempel är underhållsprojekten 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 driftskostnader (tidigare under övriga rörelsekostnader). Där ingår även Trygghetsgruppens arbete/kostnader. Under driftsadministration redovisas 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 P2 mot P1 2021.

Datum 2021-05-06

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Christina Wilhelmsson

Ekonomiansvarig

PROGNOS 2 / 2021

Resultaträkning, tkr	P2	P1	förändr
Hysesintäkter	219 113	218 993	120
Förvaltningsintäkter	5 747	5 717	30
	224 860	224 710	150
Driftskostnader			
Värme	-26 200	-26 200	0
Elström	-12 500	-12 100	-400
Vatten & Avlopp	-9 500	-9 500	0
Renhållning	-7 100	-7 100	0
Reparationer	-11 853	-11 853	0
Fastighetsskötsel	-21 744	-22 444	700
Driftadministration	-22 807	-20 631	-2 176
Övrigt	-15 860	-7 652	-8 208
Delsumma driftkostnader	-127 564	-117 480	-10 084
Fastighetsskatt	-5 113	-4 975	-138
Centralakostnader	-11 317	-11 071	-246
	-143 994	-133 526	-10 468
			0
Driftöverskott	80 866	91 184	-10 318
			0
Övriga rörelseposter	188	-10 384	10 572
Bruttoresultat	81 054	80 800	254
Underhållskostnader	-33 962	-33 525	-437
Avskrivningar	-25 328	-25 541	213
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0
Jämförelsestörande kostn	-7 729	-7 729	0
Rörelseresultat	14 035	14 005	30
Finansnetto	-3 580	-3 822	242
Resultat före disp o skatt	10 455	10 183	272
Kassaflöde	27 997	27 341	656

Kommentarer avvikelse P2 mot P1

Fastigh.skötsel: Lägre snöröjningskostnader.

Driftsadm: Avser ungdomslöner -1166, miljöinformatör -510 samt VD utvecklingskostnad -500 tkr, flyttat från övriga rörelsekostnader.

Ö: Avser Trygghetsgruppen -6044 tkr + Gårdstensbyrån -2164 tkr

ÖRP: 188 avser sjuklönersättning (covid-19). Gårdstensbyrån, Trygghetsgruppen mm flyttat till driftskostnader.

Underhåll: Omfördelning mellan underhåll (RR) och investeringsprojekt (BR) -437 tkr.