

	INTÅKTER (Exkl moms) kkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2020-05-31	2021-05-31	2021	2021-05-31	
3011	Försäljningsintäkter, kkr					
	Försäljn. kom.företag	15	15	36	36	0
3013	Annonsering nyproduktion	113	93	264	224	-40
3014	Försäljning kranskommun	0	0	0	0	0
3015	Försäljning övriga	0	0	0	0	0
3019	Bannerförsäljning	10	7	25	25	0
3020	Event	128	0	700	700	0
3021	Marknadsanalys	0	11	0	11	11
3025	Intäkter vidarefakturering	0	6	0	6	6
3028	Årsmedlemsavgift	14 700	15 859	38 000	38 000	0
	<b>S:a Försäljningsintäkter</b>	<b>14 966</b>	<b>15 991</b>	<b>39 025</b>	<b>39 002</b>	<b>-23</b>
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>14 966</b>	<b>15 991</b>	<b>39 025</b>	<b>39 002</b>	<b>-23</b>
	<b>KOSTNADER, kkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse Prognos - Budget</b>
	<b>Lokalkostnader</b>	<b>2020-05-31</b>	<b>2021-05-31</b>	<b>2021</b>	<b>2021-05-31</b>	
5010	Lokalhyra	376	433	1 087	1 087	0
5020	Elektricitet	9	6	20	20	0
5060	Städning	47	47	120	120	0
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	13	9	50	50	0
	<b>Summa:</b>	<b>445</b>	<b>495</b>	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>
	<b>Hyra anläggningstillgång</b>					
5220	Hyra av inventarier	3	0	5	5	0
5222	Kommunleasing	4	2	15	15	0
	<b>Summa:</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
	<b>Förbrukningsinventarier</b>					
5410	Kontorsmaskiner	0	0	10	10	0
5420	Möbler	0	0	100	100	0
5430	Datautrustning	21	7	300	300	0
5440	Inventarier övriga	39	32	100	100	0
5520	Underhåll av inventarier	0	0	50	50	0
5460	Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0
	<b>Summa:</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Resekostnader	2020-05-31	2021-05-31	2021	2021-05-31	0
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	4	0	75	75	0
	<b>PR &amp; reklam</b>					
5910	Annonser	32	57	743	743	0
5940	Medverkan på mässor ink utställningsmater	28	0	80	40	-40
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	68	1	77	77	0
	<b>Summa:</b>	<b>128</b>	<b>58</b>	<b>900</b>	<b>860</b>	<b>-40</b>
	<b>Övriga försäljningskostnader</b>					
6071	Representation	0	0	30	30	0
6072	Ej avdr. gill representation	0	0	5	5	0
	<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Kontorsmaterial &amp; trycksaker</b>					
6110	Kont.material	25	15	60	60	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	15	15	0
	<b>Summa:</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
	<b>Telekom. &amp; postbefordran</b>					
6210	Telekommunikation	6	4	20	20	0
6212	SMS-kommunikation	18	47	90	90	0
6230	Datakommunikation/PIN	356	359	800	800	0
6250	Porto	43	20	300	300	0
	<b>Summa:</b>	<b>423</b>	<b>430</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>
	<b>Företagsförsäkring &amp; riskkostnad</b>					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	3	11	80	80	0
6370	Kost för bevak och larm	0	14	20	30	10
	<b>Summa:</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>
	<b>Förvaltningskostnader</b>					
6420	Revisionsarvode	2	13	70	70	0
	<b>Övriga externa tjänster</b>					
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	25	43	130	130	0
6539	Intern omflytt	125	0	0	0	
6540	Göteborgs stad, Intraservice	200	270	700	1400	700
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	107	156	300	400	100
6544	Ework Marknadsanalysen	45	47	360	360	0
6545	Ework Applikation	134	124	400	400	0
6546	Ework Vidare utv it systemet	1 881	2 851	3 000	4 500	1 500
6547	Ework Support it systemet	736	302	1 000	1 000	0
6548	Ework Responsiv/tillgång sajt	996	293	1 000	1 000	0
6549	Förmedlingskostnad, kreditupplysningar	55	130	200	300	100
6550	Konsultarvoden	71	71	600	400	-200
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	4	313	200	400	200
6551	Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura	318	190	560	300	-260
6560-6600	Övr. kopta tjänster (6570 bankkostnader+6600 Licenser)	242	336	700	915	215
6590	Övriga kostnader i samverksprojekt o event	42	12	635	635	0
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	536	1 353	1 850	3 300	1 450
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW	0	55	100	150	50
6872	Inhyrda förmed.pers/AW	12	35	250	350	100
6890	Inhyrda IT pers/AW	0	344	0	500	500
6990	Övriga externa kostnader ( Buffert: t ex om många skulle bli sjuka samtidigt, it-kostnader förändras, oförutsedda utgifter)	0	0	1 000	350	-650
	<b>Summa:</b>	<b>5 529</b>	<b>6 925</b>	<b>12 985</b>	<b>16 790</b>	<b>3 805</b>

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2020-05-31	2021-05-31	2021	2021-05-31	
	<b>Övriga externa kostnader</b>					
6970	Böcker, tidskrifter mm	2	0	15	15	0
6981-6995	Div. övriga kostnader	35	0	10	10	0
	<b>Summa:</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	<b>Personalkostnader</b>					
711-7220,730	Löner och ersättningar	3 894	3 887	11 000	10 000	-1 000
7230	Arvoden	2	89	300	300	0
7410	Pensionsförsäkr	436	539	1 100	990	-110
7510-7515	Soc. Avg. 31,42% , pension, loneskatt 0,024208 = 33,84%	1 234	1 261	3 722	3 384	-338
	<b>Summa:</b>	<b>5 566</b>	<b>5 776</b>	<b>16 122</b>	<b>14 674</b>	<b>-1 448</b>
7610-7691	Övriga personalkostnader	57	63	300	300	0
	<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>12 286</b>	<b>13 841</b>	<b>33 754</b>	<b>36 081</b>	<b>2 327</b>
	<b>Rör. resultat före avskr.</b>	<b>2 680</b>	<b>2 150</b>	<b>5 271</b>	<b>2 921</b>	<b>-2 350</b>
	<b>Avskrivning enligt plan</b>		9		35	
	<b>Rör.resultat efter avskr.</b>	<b>2 680</b>	<b>2 141</b>	<b>5 271</b>	<b>2 886</b>	<b>-2 385</b>
	<b>Finansiella intäkter &amp; kostnader</b>					
8300	Ränteintäkter	77	77	150	150	0
8400	Räntekostnader	0	0	0	0	0
						0
	<b>Rör.resultat f. boksl.disp.</b>	<b>2 757</b>	<b>2 218</b>	<b>5 421</b>	<b>3 036</b>	<b>-2 385</b>
	<b>Bokslutsdispositioner</b>					
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	190	0	-190
	Omföring av perfond 25%	0	0	0	0	0
	Just från fg år					
	<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 757</b>	<b>2 218</b>	<b>5 611</b>	<b>3 036</b>	<b>-2 575</b>
8910	Periodens bolagsskatt 21.4%	590	475			
8990	<b>Årets resultat</b>	<b>2 167</b>	<b>1 743</b>	<b>5 611</b>	<b>3 036</b>	<b>-2 575</b>

## Kommentarer till bokslut 2021-05-31

### Intäkter

I nuläget ser det ut som om intäkterna kommer att följa budget.

Kontonr 3020 handlar om intäkter från medverkande bostadsföretag på BoNytt, vilka sedan motsvaras av kostnader för hyra av lokal, produktion av utställningsmaterial och marknadsföring. I dagsläget är det fortfarande osäkert om BoNytt blir av.

### Kostnader

Kontonr 6540 Handlar om Intraservice och de gemensamma it-kostnader vi har med Göteborgs Stad. 2017-09-01 fattade Kommunfullmäktige beslut om att alla förvaltningar och bolag ska använda samma it-system och ingå i ett s.k. konsolideringsprojekt. Boplats hade planerat att gå in i detta 2021, men tidigare lägger konsolideringen eftersom det är en förutsättning för att få en telefonlösning, där Boplats kan "ta tillbaka" telefonsupporten, som nu ligger på KontaktCenter. I nuläget har vi en prisindikation från Intraservice, vilken uppgår till 1,5 mnkr. För närvarand pågår en förstudie som följs av en fördjupad teknisk service och slutligen en implementation i slutet av året.

### Kontonr 6546

It-utveckling, ny prognos enligt styrelsebeslut 2021-04-22.

### Kontonr 6870

I och med att kundmottagningen är stängd så har telefontiderna utökats och antalet telefonsamtal har uppgått till 13 008 under tiden 1 januari – 31 maj. Den nya prognosen tar höjd för ett lika högt tryck under resten av året, vilket innebär 3,3 mnkr.

Å andra sidan minskar prognosen för personalkostnaderna med 1 mnkr eftersom vi inte kan rekrytera personal till telefonsupporten förrän Intraservice erbjuder en teknisk lösning för telefonen.

Under tiden för Boplats en dialog med KontaktCenter för att få ner samtals- och väntetider. Prognosen kan komma att justeras igen om kundmottagningen öppnar för personliga besök.

### Kontonr 6990

Buffert för oförutsedda utgifter. Bufferten har använts för att täcka personal som varit föräldraledig och sjukskriven under vintern och våren och belastar kontonr 6871-72 och 6890.

### Kontonr 7211-7220,7300-,

Löner beräknas bli 1 mnkr lägre. Se tidigare kommentar för kontonr 6870.

### Förväntat resultat

Enligt nuvarande prognos kommer Boplats att få ett rörelseresultat efter avskrivningar på 2,9 mnkr.