

Tjänsteutlåtande

2022-12-07

Diarienummer 228-2022

Handläggare

Maria Meyer Martins

E-post: maria.meyer-martins@boplats.se

Budget 2023 Boplats Göteborg AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg föreslås besluta att godkänna budgeten för 2023.

Ärendet

I budgeten för 2023 räknar Boplats Göteborg med att intäkterna från köavgifterna kommer att ligga kvar på 2022 års nivå dvs. cirka 39 miljoner kronor.

De övriga intäkterna utgör en mindre del och utgörs främst från Boplats arrangemang som BoNytt.

Lokalkostnaderna återgår till en ”normal nivå” igen efter ombyggnaden 2022 och beräknas till 1,5 miljoner kronor.

De ”övriga externa kostnaderna” budgeteras till 19,3 miljoner kronor. Bland annat ökar kostnaderna för Boplats andel av Göteborg Stads gemensamma it-system eftersom Boplats kommer att ansluta sig till stadens system för ekonomi, personaladministration och diarium och ärendehantering 2023. I skrivande stund vet vi inte hur mycket kostnaderna ökar, så det är möjligt att vi budgeterat är för hög, så posten måste följas upp under 2023. Boplats utökar även budgeten för IT-utveckling med 1 mnkr och ”övriga konsulter” med 1 mnkr. Där ligger bland annat nya säkerhetskontroller av Boplats Förmedlingssystem och dessa kommer att upphandlas under 2023. En del licenser och avgifter för bl.a. banktjänster väntas också öka bl.a. på grund av att allt fler bostads-sökande betalar med Swish.

Lönekostnaderna innefattar även en vakant tjänst på IT-avdelningen. Dessutom har vi tagit höjd för ökade kostnader i samband med att vi byter kollektivavtal från Almega – Unionen till Sobona – Vision. Det som är osäkert är hur pensionskostnaderna kommer att påverkas i samband med att vi byter pensionsavtal. Detta följs upp under 2023. De övriga personalkostnaderna täcker framför allt vidareutbildning av personal.

Avskrivningarna avser främst investeringar som genomförts i samband med ombyggnaden av lokalen 2022.

I budgeten för 2023 räknar Boplats med ett resultat på 0,4 miljoner kronor före skatt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Boplats Göteborg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Boplats Göteborg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension, särskilt med tanke på att köavgiften ligger kvar på samma nivå (200 kr inkl moms) sedan 2019.

Bilagor

1. Budget 2023 Boplats Göteborg AB

Budget 2023 Boplats Göteborg AB

	INTÅKTER (Exkl moms) kkr	Budget	Budget	Bokslut 2022-11-30
	Försäljningsintäkter, kkr	2023	2022	
	Övriga försäljningstintäkter	906	956	891
	Årsmedlemsavgift	39 000	38 500	36 169
	Summa Intäkter	39 906	39 456	37 060
		Budget	Budget	Bokslut
	KOSTNADER, kkr	2023	2022	2022-11-30
	Lokalkostnader	1 525	3 746	3 480
	Förbrukningsmaterial	450	650	182
	Övriga externa kostnader	19345	16495	14305
	Löner och arvode	12 300	12 220	9 610
	Sociala avgifter och pensioner	5 861	5 580	4 080
	Övriga personalkostnader	500	500	204
	Summa rörelsekostnader	39 981	39 191	31 861
	Rör. resultat före avskr.	-75	265	5 199
	Avskrivning enligt plan	-265	-265	161
	Rör.resultat efter avskr.	-340	0	5 038
	Finansiella intäkter & kostnader			
	Ränteintäkter	0	0	0
	Räntekostnader	0	0	-3
	Rör.resultat f. boksl.disp.	-340	0	5 035