

Styrelsehandling nr 8
Styrelsemöte 2024-06-13
Diarienummer GB2024-0111

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

Informationsärende

Resultaträkning april 2024

Styrelsen för Gårdstensbostäder AB beslutar att:

anteckna informationen gällande resultat för april 2024

Sammanfattning

Resultaträkning april 2024

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk analys är gjord mot prognos P2.

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

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

Delårsbokslutet 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. I övrig driftsadministration ingår även Trygghetsgruppens arbete/kostnader.

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 den här dimensionen påverkar ekonomin positivt.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Ärendet

Information till styrelsen gällande resultatet per 30 april 2024.

Beskrivning av ärendet

Bolaget har sammanställt en resultaträkning per 30 april 2024.

Bilagor

1. Styrelsehandling nr X

Datum 2024-06-13

Namn

.....

Namnförtydligande

Christina Wilhelmsson

Resultaträkning april i jämförelse med Prognos 2

"Resultat- & kassaflödesräkning"

mnkr	Utfall	Aktuell prognos	
	Ack.	Ack.	Avvikelse
	2404	2404	
Hysesintäkter	78,6	78,7	-0,1
Förvaltningsintäkter	1,8	1,7	0,1
Totala intäkter	80,3	80,4	-0,0
Driftskostnader	-55,0	-53,9	-1,1
Fastighetskatt	-1,9	-1,9	0,0
Centrala kostnader	-4,8	-4,8	-0,0
Driftsöverskott	18,7	19,8	-1,1
Övriga rörelseposter	-0,0	0,0	-0,0
Underhållskostnader	-8,9	-7,9	-1,0
Avskrivningar	-10,0	-9,8	-0,2
Jämförelsestörande poster	-0,8	-0,8	0,0
Rörelseresultat	-1,0	1,3	-2,3
Finansnetto	-3,6	-3,7	0,1
Resultat efter finansnetto	-4,6	-2,4	-2,2
Investering i befintligt bestånd	-3,9	-3,2	-0,7
Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar	4,2	7,0	-2,7

Kommentarer:

Hysesjusteringarna för 2024 är klara, 4,5% från 1 maj och korresponderar med prognos 2. Något högre bortfall på bostäder, lokaler samt p-platser.

Förvaltningsintäkterna ligger i nivå med prognos.

Fastighetsskötsel ligger något högre än prognosen, kostnader för snöröjning/sandning ligger 0,3 mnkr högre än prognos.

När det gäller de taxebundna driftskostnaderna, ligger elkostnaderna högre än prognos och värmekostnaderna ligger i linje med prognos efter april månad. Elförbrukningen ligger på samma nivå som föregående år, allt relaterat till högre priser. Värmeförbrukningen ligger 600 MWh lägre än samma period 2023 så även där en högre prisbild. Vattenkostnaderna har ökat en del i april men förbrukningen av vatten har gått ner med 3,2%. Avfall ligger i linje med prognos. Reparationskostnader ligger i nivå med prognos 2 som justerades och höjdes med 0,9 mnkr efter delåret mars. Vattenläcka i tvättstuga på Muskotgatan samt att man satt in extra fastighetsskötare för att komma i kapp med backlogg och det kommer att fortgå några veckor till (totalt 7 veckor). Detta förklarar de ökade reparationskostnaderna per siste Mars. Övriga driftskostnader ligger ca 0,2 mnkr högre i ökade kundförluster men balanseras upp med andra kostnader som ligger lägre än prognos.

Underhållskostnaderna ligger högre än prognos. Detta beror på projekten Hel o Ren där flertalet badrum har renoverats under april månad (12 totalt).

Avskrivningar ligger i linje med P2.

Nedskrivning har skett i mars och avser restaurangen i centrum. Till och med april 0,8 mnkr.

Finansnettot ligger i linje med P2.

Resultat efter finansnetto är -4,6 mnkr och ligger 2,2 mnkr lägre än P2. Ökade driftskostnader samt timingen på underhållet utgör den största avvikelsen.

Investeringar i BB ligger 0,7 mnkr högre än P2 och avser framför allt fönster på Timjansgatan som blivit klara tidigare.

Kassaflödeskravet ligger 2,7 mnkr lägre än i P2. Utöver ovannämnda poster i resultatet påverkar investeringar i befintligt bestånd negativt med 0,7 mnkr (timing) samt inventarier positivt med 0,05 mnkr.

Nyproduktionen ligger i linje med P2. Solceller norra ligger något före i jämförelse med prognos, 0,6 mnkr.