

**Styrelsehandling nr 7**  
**Styrelsemöte 2024-10-22**  
Diarienummer GAB2024-00014

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

## Informationsärende

Resultaträkning september 2024

### **Styrelsen för Gårdstensbostäder AB beslutar att:**

anteckna informationen gällande resultat för september 2024

### **Sammanfattning**

Resultaträkning september 2024

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Ekonomisk analys är gjord mot prognos P3, 2024.

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**

Bokslutet redovisar även bolagets kostnader kopplade till det sociala arbetet i Gården.

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 Gårdstensbyrå 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 den 30 september 2024.

## Beskrivning av ärendet

Bolaget har sammanställt en resultaträkning per 30 september 2024.

## Bilagor

1. Styrelsehandling nr 7

Datum 2024-10-22

Namn

.....

Namnförtydligande

Christina Wilhelmsson

## Resultat och kassaflödesräkning

<i>mnkr</i>	Utfall	Aktuell prognos	
	Ack.	Ack.	Avvikelse
	2409	2409	
Hysesintäkter	179,7	179,9	-0,2
Förvaltningsintäkter	4,4	4,3	0,1
<b>Totala intäkter</b>	<b>184,1</b>	<b>184,2</b>	<b>-0,1</b>
Driftskostnader	-106,4	-105,8	-0,6
Fastighetskostnader	-4,3	-4,3	0,0
Centrala kostnader	-11,0	-11,0	-0,0
<b>Driftsöverskott</b>	<b>62,4</b>	<b>63,0</b>	<b>-0,6</b>
Övriga rörelseposter	0,4	0,1	0,2
Underhållskostnader	-22,9	-23,1	0,1
Avskrivningar	-22,7	-22,7	-0,0
Jämförelsestörande poster	-5,9	-5,9	0,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>11,3</b>	<b>11,5</b>	<b>-0,3</b>
Finansnetto	-8,5	-8,5	0,0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,2</b>
Investering i befintligt bestånd	-8,8	-9,4	0,5
<b>Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar</b>	<b>26,9</b>	<b>26,6</b>	<b>0,3</b>

## Kommentarer

Hysesintäkter ligger i linje med prognos 3. I den nya prognosen justerade man för ett ökat antal vakanta p-platser samt ökat bortfall för lokaler, främst pga rabatter. Även ökat bortfall för lägenheter.

Förvaltningsintäkter ligger i linje med prognos 3. Drygt 300 tkr fakturerat för påkörd balkong. Kostnaden återfinns under driftskostnader (reparationer).

Fastighetsskötsel ligger i linje med prognosen.

När det gäller de taxebundna driftskostnaderna, ligger de i nivå med senaste prognosen förutom vattenkostnaderna där -311 tkr avser avräkning vatten Keillers Damm (Norra) period 240101 tom 240630, vilket ej var medräknat i prognosen. Övrig kostnadsökning vatten är -147 tkr. mnkr. Driftsadministration ligger 489 tkr lägre och avser 318 tkr personalkostnader, vilket framförallt beror på förändring semesterlöneskuld 166 tkr (timing över året) samt övrigt 171 tkr.

Underhållskostnader ligger i nivå med prognos.

Avskrivningar ligger i nivå med senaste prognosen.

Nedskrivning har skett i augusti och avser restaurangen i centrum. Hela den planerade nedskrivningen är nu tagen, -5,9 mnkr. Restaurangen har invigning den 23 oktober och kommer att aktiveras samma månad.

Finansnettot ligger i linje med P3.

Resultat efter finansnetto är 2,8 mnkr och ligger 0,2 mnkr lägre än prognosen. Totalt ökade driftskostnader ger ett lägre resultat.

Investeringar i BB ligger 0,5 mnkr lägre än P3 och avser främst 2 mindre projekt som inte är upparbetade i linje med prognosen. Inga inventarier inköpta per september och inget inplanerat fram till årsskiftet.

Kassaflödet ligger något högre än prognos, 0,3 mnkr.

Nyproduktionen ligger 1,2 mnkr lägre än P3. Växthusprojektet ligger 1,3 mnkr lägre (timing). 18,4 mnkr är totala summan för nyproduktions projekten jämfört med 19,6 i senaste prognosen