

Styrelsehandling nr 7

Utfärdat 2025-06-11

Diarienummer GAB-2025-00004

Handläggare

Marie Ewert

Telefon: 031-332 60 16

E-post: marie.ewert@gardstensbostader.se

Informationsärende

Månadsbokslut april 2025

Styrelsen för Gårdstensbostäder AB beslutar att:

Anteckna informationen gällande månadsbokslut för april 2025.

Sammanfattning

Redovisning av månadsbokslut april 2025. Resultaträkning, kassaflöde samt investeringar med jämförelsesiffror mot prognos P2.

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

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 övriga driftskostnader 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 månadsbokslut för april 2025.

Beskrivning av ärendet

Bolaget har sammanställt ett månadsbokslut för april 2025.

Bilagor

1. Gårdstensbostäders månadsbokslut för april 2025 i jämförelse mot prognos P2.

Datum 2025-06-11

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Marie Ewert

Redovisningsansvarig

(tkr)	Utfall	Aktuell prognos	
	Ack.	Ack.	
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING	2504	2504	Avvikelse
Hyresintäkter	84 665	84 631	34
Förvaltningsintäkter	1 818	1 775	43
Totala intäkter	86 483	86 406	77
Driftskostnader	-54 795	-55 877	1 082
Fastighetsskatt	-1 904	-1 917	13
Centrala kostnader	-4 574	-4 602	28
Driftsöverskott	25 210	24 010	1 200
Övriga rörelseposter	-16	-15	-1
Underhållskostnader	-8 662	-9 433	771
Avskrivningar	-9 533	-9 536	3
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Rörelseresultat	6 999	5 026	1 973
Finansnetto	-3 545	-3 558	13
Resultat efter finansnetto	3 454	1 468	1 986
./. Avskrivningar, nedskrivning etc.	9 533	9 536	-3
./. Realisationsresultat fastigheter	0	0	0
Investering i befintligt bestånd	-3 657	-3 247	-410
Övriga investeringar	-305	-33	-272
Övr. kostn. undant. kassaflödeskrav	1 568	1 573	-5
Kassaflöde e. UH/investering i bb & övr. inv.	10 593	9 297	1 296

SPECIFIKATION RESULTAT RÄKNING

Driftskostnader			
Värme	-13 461	-14 048	587
El o gas	-5 388	-5 716	328
VA	-4 746	-4 921	175
Avfall/renhållning	-3 532	-3 407	-125
Fastighetsskötsel	-9 218	-9 163	-55
Reparationer	-6 054	-5 928	-126
Driftsadministration	-8 039	-8 297	258
Övrigt	-4 357	-4 397	40
Summa driftskostnader	-54 795	-55 877	1 082
INVESTERINGAR			
- i befintligt bestånd	3 657	3 247	410
- i konverteringar	0	0	0
- i solelssatsning	81	2 028	-1 947
- i nyproduktion	4 626	5 877	-1 251
- i förvärv	0	0	0
- i övrigt	305	33	272
Totala investeringar	8 669	11 185	-2 516

Kommentarer större avvikelser Utfall april 2025 gentemot prognos P2:

RESULTATRÄKNING:

Hysesintäkter

Små avvikelser – inga kommentarer.

Förvaltningsintäkter

Små avvikelser – inga kommentarer.

Fastighetsskatt

Små avvikelser – inga kommentarer.

Centrala kostnader

Små avvikelser – inga kommentarer.

Övriga rörelseposter

Små avvikelser – inga kommentarer.

Underhållskostnader

1 288 tkr lägre kostnader projekt Långsida lamellhus målning/slamning Peppargatan, då projektet ej är startat. -190 tkr relaterat till högre utfall Hel & Ren samt -370 tkr projekt Extra vitvaror Västra, vilket enbart är timing under året. Övrigt 43 tkr.

Avskrivningar

Små avvikelser – inga kommentarer.

Finansnetto

Små avvikelser – inga kommentarer.

DRIFTSKOSTNADER:

Värme

583 MWh lägre förbrukning, vilket ger effekten 531 tkr. Resterande 56 tkr relaterat till lägre pris.

El

Förbrukning i princip identisk med P2, hela avvikelserna relaterad till pris.

Vatten

Små avvikelser – inga kommentarer.

Avfall/renhållning

Små avvikelser – inga kommentarer.

Fastighetsskötsel

Små avvikelser – inga kommentarer.

Reparationer

Små avvikelser – inga kommentarer.

Driftsadministration

Små avvikelser – inga kommentarer.

Övrigt

Små avvikelser – inga kommentarer.

INVESTERINGAR:

I befintligt bestånd

Gavlar loftgångshus stenskivor västra 622 tkr högre än P2, vilket är hänförligt till timing under året.
Övrigt -212 tkr.

I solelssatsning

Hela avvikelserna -1 947 tkr hänförlig till Solceller västra, timing under året.

I nyproduktion

-1 335 tkr Växthus västra, timing under året. Övrigt 84 tkr.