

## Budget år 2023 (KSEK)

### Resultaträkning

#### *Rörelseintäkter*

Nettoomsättning	6 271
Övriga rörelseintäkter	24
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>6 295</b>

#### *Rörelsekostnader*

Drift- och fastighetskostnader	-6 301
Övriga externa kostnader	-43
Personalkostnader och arvoden	-131
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 156
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-7 631</b>

**Rörelseresultat** -1 336

#### **Finansiella poster**

Räntekostnader	-999
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 335</b>

### Kommentarer till det budgeterade resultatet

Det budgeterade resultatet på -2 335 KSEK är ett förhållandevis stort underskott jämfört med ett genomsnittligt årsresultat runt noll, sett över tid, som vi har som mål. Det beror i huvudsak på högre underhållskostnader, markant högre driftkostnader (främst avseende el, vatten och sophämtning), högre räntekostnader samt en engångskostnad. Underhållskostnaderna uppgår till 2 611 KSEK och 2 100 KSEK avser åtgärder för att komma till rätta med problemen med värmen som vi haft i många lägenheter under en tid. Åtgärderna innebär att byta alla termostater och ventiler i hela fastigheten samt en injustering av värmen. Den genomsnittliga underhållskostnaden under de kommande 20 åren enligt underhållsplanen uppgår till 1 167 KSEK. Vad gäller kostnaderna för el har vi haft ett treårigt fast avtal som upphörde den 28 februari 2023 och har därefter ett rörligt avtal i nuläget.

För att hålla resultatet och likviditeten i balans med hänsyn till de markant högre driftkostnaderna och högre räntekostnaderna som har uppstått, har styrelsen beslutat att höja medlemsavgifterna med 10% från och med 1 juli 2023.

För att få en jämförelse av det budgeterade resultatet med ett normalt genomsnittligt resultat kan följande beräkning göras:

Det budgeterade resultatet på -2 335 KSEK korrigeras med den totala underhållskostnaden för året samt engångskostnaden, totalt 2 887 KSEK, och ersätts med den genomsnittliga kostnaden för planerat underhåll enligt underhållsplanen under de kommande 20 åren samt helårseffekten av höjningen av medlemsavgifterna. Resultatet blir då -337 KSEK och kan ses som ett årsresultat runt noll.

Att resultaten visar på förhållandevis stora variationer mellan åren är helt normalt, vilket till mycket stor del beror på att kostnaderna för det planerade underhållet av naturliga skäl varierar kraftigt mellan åren. Det viktiga är att ha kontroll på de genomsnittliga resultaten sett över tid, innebärande genomsnittligt resultat runt noll, då vi redan har en stabil och god ekonomi.

