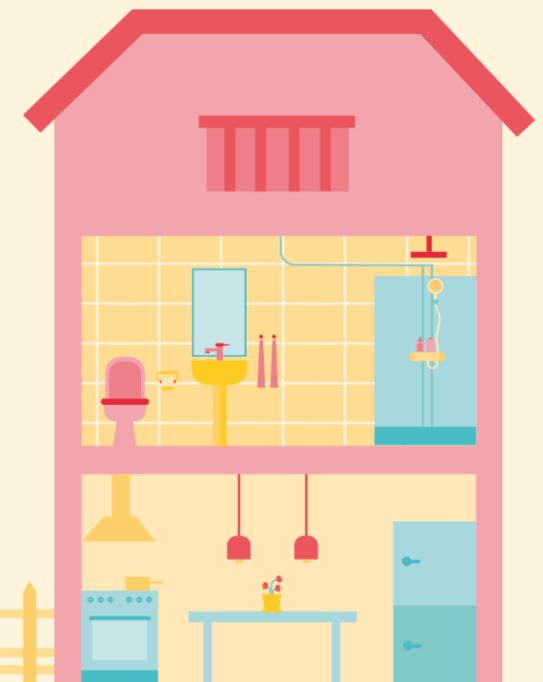


Budget Gotlandshem Fastighetsutveckling AB 2026-2028



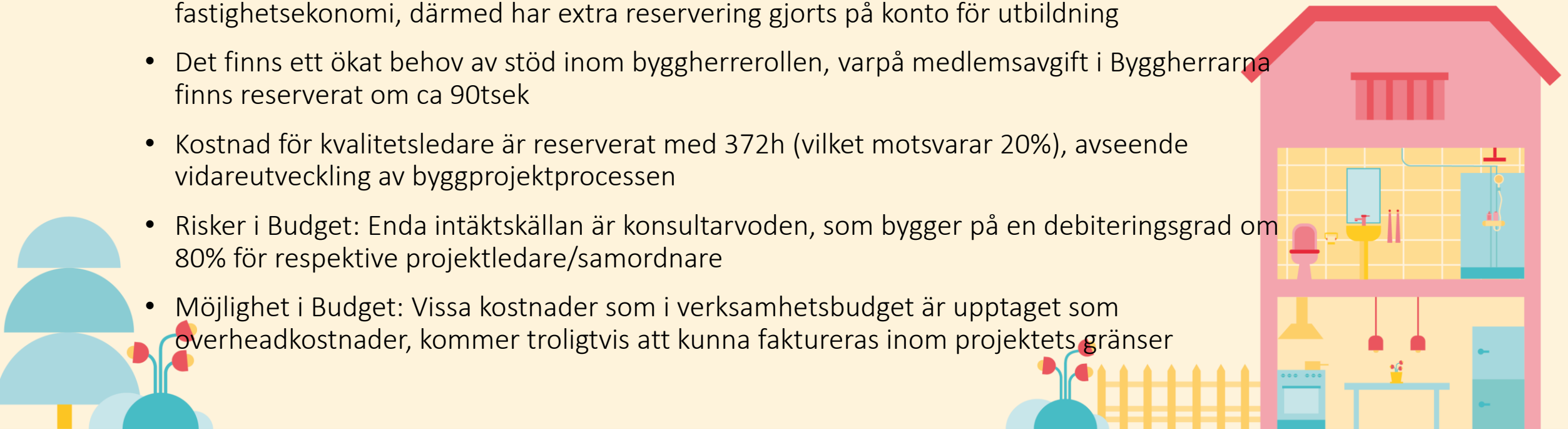
Budget 2026-2028

Gotlandshems Fastighetsutveckling AB (tkr)	2026	2027	2028
Huvudintäkter	18 493	21 962	21 962
Övriga intäkter	0	0	0
Direkta kostnader	0	0	0
Övriga externa kostnader	-5 733	-5 979	-6 025
Personalkostnader	-12 303	-13 740	-14 176
Av- och nedskrivningar	0	0	0
Resultat från finansiella poster	0	0	0
Bokslutsdisp och skatt	-94	-462	-363
Årets resultat	363	1 781	1 398



Kommentarer budget

- Intäkter utgörs uteslutande av konsultarvoden från Gotlandshem AB avseende projektledning samt samordning
- I förhållande till budget 2025 är antal timmar för projektledare i byggprojekt färre(ca 0,5mkr)
- Övriga externa kostnader utgörs till större delen av koncerninterna kostnader så som lokalhyra, kontorsplatser, IT, säkerhet och kundtjänst
- Fokusområden bedöms vara kompetenshöjande åtgärder inom arbetsmiljö samt fastighetsekonomi, därmed har extra reservering gjorts på konto för utbildning
- Det finns ett ökat behov av stöd inom byggherrerollen, varpå medlemsavgift i Byggherrarna finns reserverat om ca 90tsek
- Kostnad för kvalitetsledare är reserverat med 372h (vilket motsvarar 20%), avseende vidareutveckling av byggprojektprocessen
- Risker i Budget: Enda intäktskällan är konsultarvoden, som bygger på en debiteringsgrad om 80% för respektive projektledare/samordnare
- Möjlighet i Budget: Vissa kostnader som i verksamhetsbudget är upptaget som overheadkostnader, kommer troligtvis att kunna faktureras inom projektets gränser



Kommentarer budget

2027:

- Ökade intäkter till följd av återgång till arbete efter föräldraledighet samt fler anställda pga prognostiserad ökad projektvolym, ingen justering i timpris
- Övriga externa kostnader ökar främst till följd av att kostnader baseras på antal anställda
- Personalkostnad ökar till följd av återgång till arbete efter föräldraledighet samt fler anställda pga prognostiserad ökad projektvolym, samt årets lönerevision (3%)

2028:

- Ingen justering görs av antal anställda eller timpris varpå intäkterna budgeteras oförändrade jämfört med 2027
- Oväsentlig ökning av övriga externa kostnader som en följd av generell prisuppgång
- Personalkostnad ökar endast med årets lönerevision (3%)

