

VD-rapport

Aktuellt

Den operativa verksamheten inom bolaget fungerar på ett acceptabelt sätt och min uppfattning är att vi löser de uppgifter som beställs. Succesivt måste dock verksamheten effektiviseras och få bättre struktur och uppföljning. Ett arbete är initierat med att ta fram ett månatligt rapportpaket till de operativa cheferna för att ge dem erforderliga verktyg till uppföljning och kontroll. Det innefattar även olika former av nyckeltal som aggregeras på bolagsnivå. Exempel på detta är bruttovinst per medarbetare och debiteringsgrad. På sikt kommer alla projekt och uppdrag att mätas och följas upp för att hitta förbättringsområden och skapa kontroll. En kraftig förflyttning av effektivt resursutnyttjande måste ske för att kunna uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk situation inom bolaget. Tydliga effekter av detta arbete kommer inte att framkomma förrän under Q4 2026 då implementeringen av ett försystem (affärssystem) till FortNox, som tidigast, initieras efter sommaren.

Ur ett lednings- och styrningsperspektiv har en ny struktur avseende resultatenheter satts upp. Det innebär ett mycket tydligare ansvar för respektive enhet och chef. Kort kan man säga att chefernas ansvar för P&L avsevärt förtydligas vilket de även kommer att mätas på. Samtidigt underlättar den nya strukturen för budgetering per månad och möjligheter till prognosarbete.

Arbetet med att hitta ett nytt affärssystem är avslutat och ett förslag ligger hos SLG för beslut. Ett positivt beslut skulle innebära inköp innan sommaren och även ett visst arbete med konfiguration. En realistisk bedömning avseende bred implementering i organisationen är att det tidigast kan ske under september/oktober.

Ett redovisningstekniskt fenomen har uppdagats och korrigerats. Det visar sig att Fastighetsservice AB bedöms utföra byggtjänster och blir därmed även skyldiga att hantera omvänd byggmoms. Konsekvenserna av detta är i praktiken obetydliga i det kommande arbetet men innebär en betydande arbetsinsats för att korrigera de första fyra månaderna på 2026. Korrigeringen är i nuläget, till hälften genomförd, och beräknas vara klar innan sommaren.

Det har uppkommit ett externt intresse för bolagets tjänster vilket är positivt ur ett totalekonomiskt perspektiv. Detta skapar även möjligheter till affärsutveckling och fler tjänster. I nuläget kommer bolaget att lämna offerter till två externa kunder avseende fastighetsrelaterade tjänster såsom yttre och inre skötsel. Den ena kunden är dessutom köpare av Gotlandshems fastigheter i Bunge vilket innebär att vi har god kännedom om beståndet.

Ekonomi

Med bakgrund i T1 rapporten som uppvisar ett resultat om -2,8 mkr i kombination med en prognos över maj månads resultat, blir slutsatsen att ett aktieägartillskott kommer att erfordras inom kort. Prognosen visar att sommarmånadernas vikande intäkter ger effekten av en för stor andel förbrukat eget kapital och därtill ett måste att upprätta en kontrollbalansräkning.

För att undvika detta och för att ge bolaget de resurser som krävs för att uppnå långsiktig ekonomisk lönsamhet, krävs ett aktieägartillskott, vilket Gotlandshems styrelse behöver fatta beslut om. Prognosen och ställningstagandet är framtaget tillsammans med ekonomichef, Patrik Nilsson.

För att stävja den negativa trend som resultatet påvisar sker en rad aktiviteter. Bland annat kring medarbetarnas tidrapportering och hur man arbetar affärsmässigt kring det. Antalet fakturerbara timmar måste öka för att få lönsamheten att vända. Det pågår även ett arbete med att reducera kostnader.

Arbetsmiljö

I föregående rapport lyftes arbetet kring en lokal fackklubb och även framtagande av skyddsombud. Nu är både funktionerna etablerade och därmed finns en lokal fackklubb med ordförande Robert Pettersson. Därtill finns även 4 lokala skyddsombud utsedda. Ett stort steg framåt avseende arbetsrättsliga frågor och arbetsmiljö är därmed genomfört.

Ersättningsrekrytering av gruppchef är avslutad och den nya chefen, Niklas Eriksson, började sin anställning den 1 maj. Han kommer närmast från Samhall och rollen som områdeschef. Niklas har dokumenterad erfarenhet av chefspositioner sedan tidigare och kommer att vara ett bra tillskott till organisationen. Han ansvarar för inre söder.

Arbetet med arbetsmiljön för chefer och samordnare för områdena inre norr och inre söder pågår och hjälp av affärsutvecklare Anna Hegardt på Gotlandshem AB har medfört att det nu finns ritningar på den förtätning av kontoret som kommer att ske. Respektive chef och samordnare får varsitt kontorsutrymme och utnyttjandet av lokalerna, blir som helhet, betydligt mer effektivt. Det är osäkert om den fysiska ombyggnationen hinner påbörjas innan sommaren.

På Pannis sker ett arbete med att utöka de hårdgjorda ytorna utomhus. Detta i syfte att skapa bättre ordning för maskinredskap men även för att möjliggöra plats för utökad återvinning och containrar. Även här med hjälp av Anna Hegardt som ritar och kontrollerar erforderliga lov mm från byggnadsnämnden så att vi säkerställer korrekt hantering.

Likaså sker förbättringar av verkstadslokalen på Terra nova med isolering av innertak, installation av värmekälla (luft) samt montering och upprustning av verktyg. Enligt prognos bör det vara färdigt innan sommaren.

2026-05-29

Carl Johan Jürss

VD