Styrelserapport för Gotlandshem Fastighetsservice AB 2026-08-31

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara negativ. Det beror i huvudsak på organisatoriska faktorer inom koncernen men också som direkta resultat av koncernstrukturen. Det är framförallt kostnader från de interna paketen som ligger fel och drabbar resultatet vilket även resulterat i likviditetsbrist. Hotet om akut likviditetsbrist är undanröjt då det finns en kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget.

Jämförelsen med budget blir tyvärr helt missvisande då interna avtalens utfall inte speglas i budgeten.

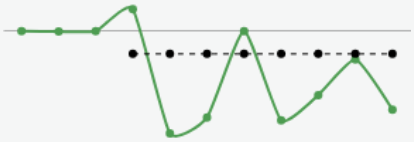
Överlag är OH-kostnaderna i bolaget alldeles för höga i jämförelse med den privata marknaden. När samtliga kostnader är summerade och fördelade per arbetad timme uppgår det till 760 kr per timme. Vårt högsta timpris inom fastlagda avtal under 2026 är 650 kr per timme.

Det sker ett antal åtgärder för att komma tillrätta med ekonomin och skapa rättvisande förutsättning inför 2027. Personal och lokalkostnader samt den inre effektiviteten är aktiviteter som arbetas med för att reducera kostnadsmassan. Dock finns det poster som är svåra att reducera och som också är förknippade med bolagets kommunala tillhörighet och världsläget i samhället. exv. kostnader för IT-säkerhet.

På intäktssidan har dock positiva förändringar skett och debiteringsgraden är betydligt högre nu än under T1. Under augusti låg den på 92%.. Dock finns det mer att jobba med och då framförallt prissättningen på maskinella tjänster. Alla priser är idag schablonmässigt uträknade vilket innebär att maskintimmar är underprissatta medens personaltimmar kompenserar. Vad som verkligen stämmer är omöjligt att analysera i dagsläget. Dock kommer priserna både på maskiner och personal att justeras inför räkenskapsåret 2027.

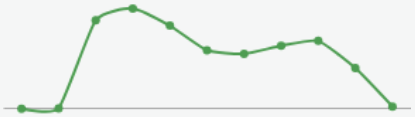
Bolaget har kontrakterat sin första externa kund vars ringa storlek dock ger små effekter på ekonomin.

Resultat (EBIT) -1 332

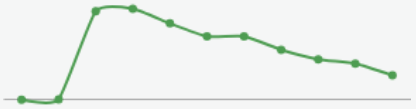


Budget +242,8 %

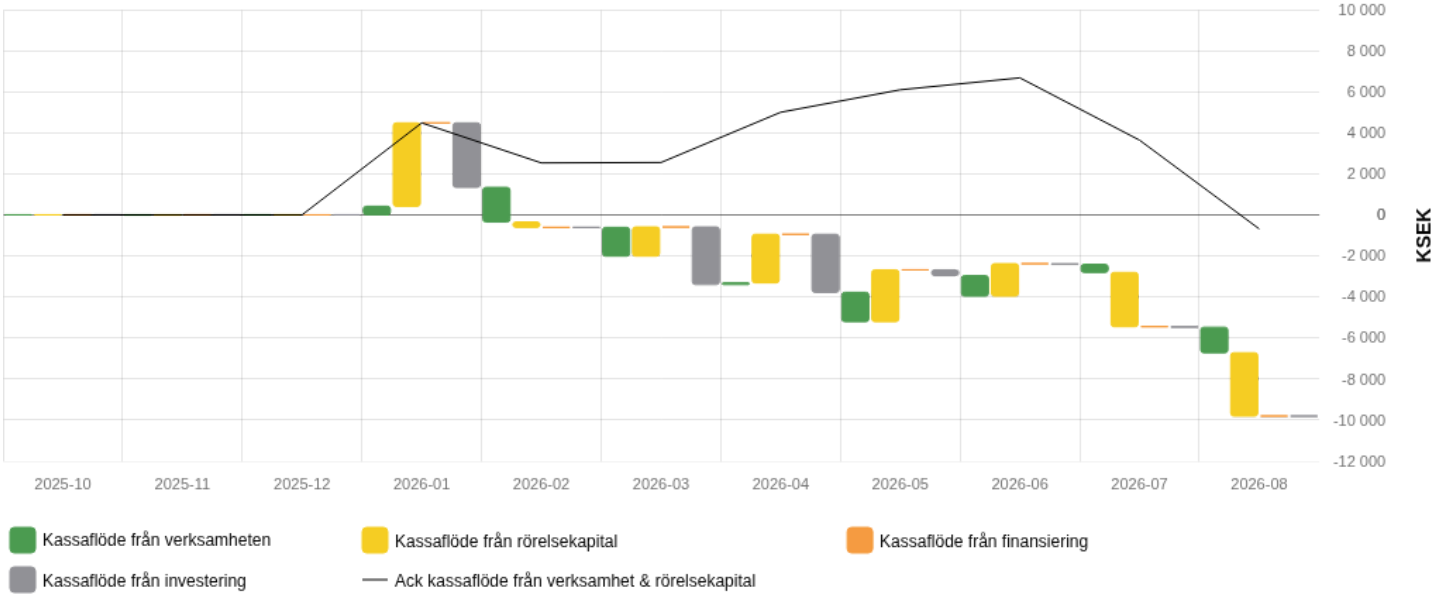
Likviditet 258



Justerat eget kapital 2 742



Kassaflöde



Reslutaträkning

Resultaträkning BAS

Genererad: 2026-10-09

Räkenskapsår: 2025-10-01 - 2026-12-31 Valuta: KSEK

	ACK	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	FG ÅR
	AUG-26	AUG-26	2026	2026	2025
Huvudintäkter	41 701	45 819	-	68 729	-
Övriga intäkter	0	563	-	844	-
Intäkter	**41 700**	**46 382**	**-**	**69 573**	**-**
Direkta Kostnader	−9 783	−6 533	-	−9 799	-
Övriga kostnader	−13 832	−14 251	-	−21 377	-
Personalkostander	−24 737	−27 959	-	−41 938	-
Avskrivningar	−597	−749	-	−1 123	-
EBIT	**−7 249**	**−3 109**	**-**	**−4 664**	**-**
Finansiella Poster	1	−117	-	−175	-
Reslutat innan skatt	**−7 248**	**−3 226**	**-**	**−4 839**	**-**
Reslutat	**−7 248**	**−3 226**	**-**	**−4 839**	**-**

Nuläge

Fokus framåt

Reducera kostnader och centralisera organisationen för att öka den inre effektiviteten. Sätta marknadsmässiga priser och en fungerande affärsmodell genom AFF-strukturen.

Internkontroll

Det pågår ett omfattande arbete med att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys som underlag till en internkontrollplan.

Skatter

Alla deklarationer och betalningar har lämnats och betalats till Skatteverket i tid.

Balansräkning

Balansräkning BAS

Genererad: 2026-10-09

Räkenskapsår: 2025-10-01 - 2026-12-31 Valuta: KSEK

	IB	ACK DIFF	UB
	2026	2026	AUG-26
Maskiner och Inventarier	0	8 519	8 519
Lager	0	1 929	1 929
Kundfordringar	0	9 668	9 668
Övriga kortfristiga fordringar	0	145	145
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	3 657	3 657
Kassa och Bank	0	258	258
Summa Tillgångar	**0**	**24 176**	**24 176**
Eget kapital	0	−10 000	−10 000
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och lev.	0	−3 924	−3 924
Skatteskulder, moms och särskild punktskatt	0	−1 266	−1 266
Personalskatt, avgifter och löneavdrag	0	−1 192	−1 192
Övriga kortfristiga skulder	0	−11 208	−11 208
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	−3 844	−3 844
Summa Eget kapital och skulder	**0**	**−31 434**	**−31 434**
Balans	**0**	**−7 258**	**−7 258**

Nuläge

Fokus framåt

Fortsatta investeringar i maskin- och fordonsflottan för att öka effektiviteten inom befintliga uppdrag men även kunna ta nya, mer lönsamma.