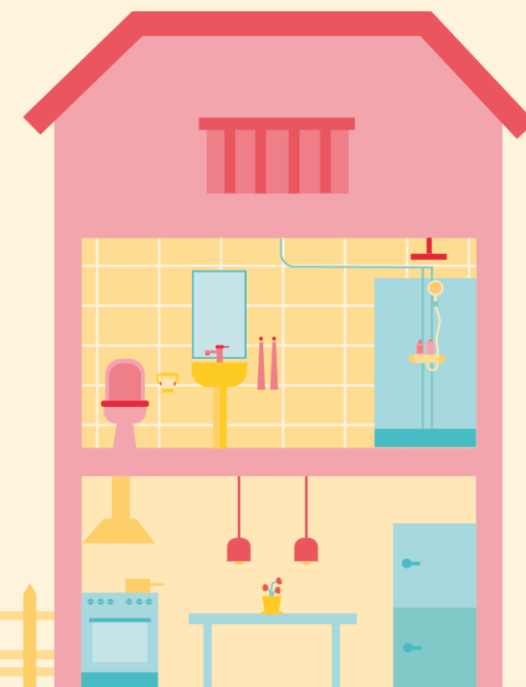


Budget Gotlandshem Fastighetsservice AB 2026-2028



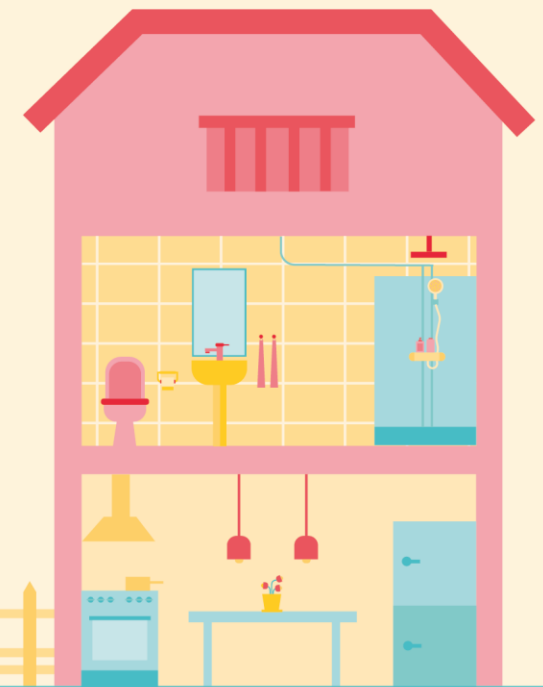
Budget 2026-2028

Gotlandshem Fastighetsserive AB (tkr)	2026	2027	2028
Huvudintäkter	68 730	68 905	67 305
Övriga intäkter	844	844	844
Direkta kostnader	-10 493	-10 494	-10 494
Övriga externa kostnader	-20 682	-20 682	-20 682
Personalkostnader	-41 938	-43 167	-44 434
Av- och nedskrivningar	-1 123	-2 188	-2 467
Resultat från finansiella poster	-175	-494	-465
Bokslutsdisp och skatt	0	0	0
Årets resultat	-4 837	-7 276	-10 393



Kommentarer budget

- Huvudintäkterna kommer nästan uteslutande från försäljning av tjänster till Gotlandshem AB, dess dotterbolag och Wisby Strand Congress och Event Gotland AB.
- Övriga intäkter kommer från kickback och försäljning av tjänster inom Human Resources (HR) till Gotlandshem AB och dess dotterbolag .
- Övriga externa kostnader utgörs till större delen av kostnader för lokalhyra, kontorsplatser, IT och kundtjänst som köps in från Gotlandshem ABs ena dotterbolag.
- Personalkostnader ökar i takt med den årliga lönerevisionen. Personalkostnaderna utgör något mer än hälften av de totala kostnaderna.
- Investeringar kommer att göras löpande för förnyelse av föråldrad maskin- och fordonspark samt för att möjliggöra att vi själva ska kunna utföra arbeten som idag ligger på entreprenad. Detta ger därmed ökade kostnader för räntor och avskrivningar.





Strategiska satsningar 2026-2028

Satsning	Beräknad effekt (tkr/%), 2026/2027/2028
Effektivisering av arbetssätt för att öka produktiv tid	3% / 5% / 5%
Ökad omsättning genom utökad skötsel mot Gotlandshem AB. Tex Norra Gotland	1000 tkr / 500 tkr / 500 tkr
In-sourcing av ärenden som idag läggs ut på entreprenad från FSAB	500 tkr / 500 tkr / 500 tkr
Affärsutvecklingsmöjligheter gällande avfall och återvinning	Miljonbelopp i intäkter fr.o.m. 2028



Internt