

Verksamhetsbudget

Gotlandshem Boendeservice AB

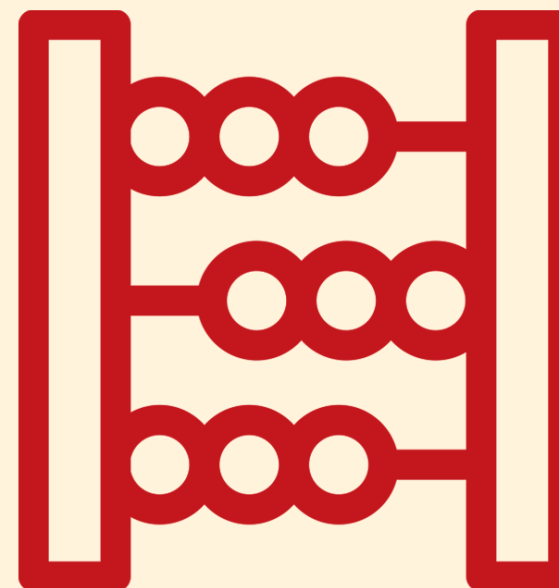
2025-11-25





Budget 2026

- Totala intäkter 53 174 tkr
 - Varav förmedling, trygghet 13 100 tkr och IT 27 324 tkr utgör merparten av intäkterna
- Totala kostnader -56 923 tkr
 - Varav personalkostnader; -26 225 tkr och IT-kostnader -13 821 tkr
- Årets resultat -3 557 tkr
- Investering för 2026 avser ombyggnad av kontoret på Visborg



Not: Angivna siffror med reservation för sena justeringar



Strategiska satsningar 2026-2028

Satsning	Beräknad effekt (tkr/%), 2026/2027/2028
Öka externa intäkter för trygghet	0/500/1 000
Personalkostnadsoptimering	3%/5%/0%
Kostnadsbesparing IT-licenser	3%/3%/0%
Öka externa intäkter för delningstjänster	500/1 000/2 000
Öka externa intäkter för förmedlingstjänster	0/500/1 000
Införa avgift för bostadskö	1 – 5 000 intäktstrappa över tre år
Lokalkostnad	-

Not: Intäkterna bedöms ligga på en nivå som inte påverkar tillämpningen av Teckal-undantaget enligt gällande lagstiftning.





Strategiska projekt för långsiktig effekt

- Intern byteskö och bostadskö som styrverktyg
- Överlåtelse av ködagar till närstående
- Samarbeten och partnerskap
- Marknadsföring av boendeapp
- Samarbete med Gotlands Stadsmission och Bingan IF för att stärka Gotlandshems samhällsroll och sociala hållbarhetsansvar





Tillväxtpotential idéstadie

Roadmap med idéer	Beskrivning
Boendeapp med premiumfunktioner	Mot kund: Freemium-modell, det vill säga affärsmodell med gratis basfunktioner och premiumfunktioner mot abonnemang Transaktionsavgifter för bokningar och delningstjänster
Partnerskap för mobilitet och delningstjänster	Mellan oss och samarbetspartner: Samarbeta med företag för intäktsdelning, paketera "Gotlandshem Mobilitet" även för våra grannar Partnerskap med förmedlingsintäkt
Boendeservicepaket (vad ingår inte i bruksvärdet)	Enklare hantverkstjänster mot avgift
Utbildnings- och rådgivningstjänster	Hyresjuridik och rådgivning i trygghetsärenden till andra fastighetsägare
Digitala lösningar även till andra aktörer	Bostadskö, förmedling, hemsida