



Bilaga 5

Verksamhetsplan och budget 2023



Verksamhetsplan för 2023 för Föreningen S:t Göransgården

Styrelsen kommer hålla konstituerande sammanträde snarast efter föreningens årsmöte 30 mars. Därefter kommer styrelsesammanträde att hållas månatligen förutom under juli.

Medlems- och köregister en översyn kommer att göras om möjlighet till ökad digitalisering i lämplig form och med beaktande av gällande stadgar.

Fastighetsunderhåll under första halvåret 2023 slutförs det stambyte i fastigheten som påbörjades under 2022. Under perioden kommer även belysning i allmänna utrymmen i fastigheten att bytas till mer energieffektiva alternativ.

Underhållsplan den gällande underhållsplanen som gjordes 2019 kommer under året att uppdateras såväl vad gäller tidplanen för åtgärder som bedömda kostnader för åtgärder.

Fastighetsskötsel upphandling av avtal för fastighetsskötsel inkl städning och trädgård görs under första halvåret 2023 och ska gälla från 1 juli 2023.

Fastighetsbesiktning besiktningar som i enlighet med gällande regelverk ska göras under 2023 verkställs.

Fastighetsförvaltning löpande förvaltning sköts genom ett entreprenöravtal och åtgärder beslutas och rapporteras i styrelsen. Efter genomfört stambyte kan ett flertal lägenheter erbjudas köande medlemmar.

Medlemsinformation lämnas vid behov och därutöver särskild information till medlemmar som är hyresgäster i fastigheten.

Hemsidan avsikten är att under 2023 flytta registreringen av domännamnet till Föreningen samt att i övrigt göra en översyn av hemsidans innehåll och eftersträva en ökad användning av den av såväl medlemmar som övriga intresserade.

Hyror för 2024 under 2023 kommer en översyn av hyror för 2024 att göras. I sammanhanget kommer tidigare beslutad utjämning av hyror i fastigheten att fortsätta göras för att slutligt ha genomförts under 2025.

Stockholm den 6 februari

Styrelsen för Föreningen S:t Göransgården



Föreningen Sankt Göransgården	Utfall 2022	Budget 2023
<u>Huvudintäkter</u>		
Hyresintäkter bostäder	3 025 942	3 474 797
Hyresintäkter lokaler	1 003 727	1 107 322
Hyresintäkter p-platser	57 600	64 800
Fastighetsskatt, lokaler	85 962	85 962
<u>Övriga intäkter</u>		
Renhållning	12 000	12 000
Medlemsavgifter	30 200	35 000
Övernattningsslägenhet	20 200	10 000
Övriga intäkter	8 824	10 000
Summa intäkter	4 244 455	4 799 881
<u>Drift/förvaltningskostnader</u>		
Värme	726 626	750 000
Vatten	110 694	125 000
El	268 984	300 000
Fastighetsskötsel avtal	543 437	490 124
Fastighetsskötsel övrigt	181 742	170 557
Fastighetsförvaltning	135 362	153 074
Trädgårdsskötsel	153 317	60 000
Snöröjning	33 923	15 000
Grovsopor	65 736	60 000
Serviceavtal	26 661	30 000
Hushållssopor	28 342	25 000
Legoarbeten, underentreprenader	47 077	25 000
Stambyte kök och dubbelstam	18 053 084	0
Stambyte badrum	5 920 039	18 000 000
Elarbeten	464 550	250 000
El uthyrningsrum	17 075	17 000
Ventilation	337 250	0
Städ, renhållning	14 984	16 000
Reparation, underhåll	91 214	50 000
Fastighetsjour	19 127	20 600
Programvaror	9 227	3 000
Förbrukningsinventarier	21 046	22 000
Förbrukningsmaterial	12 940	10 000
Social verksamhet	15 796	16 000
Kontorsmaterial	5 244	6 100



Bilaga 5

Föreningen Sankt Göransgården	Utfall 2022	Budget 2023
Trycksaker	4 563	6 000
Kabel TV	29 702	30 000
Datakommunikation	40 677	35 000
Postbefordran	1 835	2 000
Företagsförsäkringar	62 971	65 000
Styrelsearvoden inte lön	96 400	100 000
Revision	161 813	170 000
Kostnader styrelsemöte/årsmöte	71 829	75 000
Förvaltningsarvoden, ekonomi/hyror	171 717	175 000
Serviceavgifter till branschorganisationer	5 162	5 500
Bankkostnader	24 737	25 060
Advokat- och rättegångskostnader	20 049	21 000
Utbildning	12 376	15 000
Avskrivning byggnad	147 576	147 576
Avskrivning maskiner	31 060	25 176
Avskrivning installationer	12 500	12 500
Utdelning på andelar i andra företag	-102 248	-100 883
Vinst försäljning aktier	-881 746	0
Tomträttsavgäld	900	900
Fastighetsavgift/skatt	121 520	121 520
Fastighetskatt	110 000	110 000
Arbetsgivaravgifter	16 629	20 000
Ränteintäkter	-46 336	-47 000
Räntekostnader	326 520	1 300 000
Summa kostnader	27 745 705	22 930 827
Periodens över/underskott	-23 501 250	-18 130 946