

**Plats och tid:**

Den 8 december 2022, kl. 09.00-15.00

Sammanträde via videokonferens samt konferensrum på Clarion Hotel Grand i Östersund.

**Beslutande:**

Elisabet Sjöström, ordförande  
Bengt Bergqvist, vice ordförande  
Cristine Persson  
Jenny Sellsve  
Mats El Kott, tjänstgörande ersättare

**Övriga deltagande:**

Mona Olofsson, VD  
Mari Kjellberg § 130-132  
Anne-Katrin Ångnell, Norrbryggan § 134  
Paul Loader, Gisteråsjöstrand § 134  
Marika Nord, HSB § 135-139

**Förhindrade:**

Karl Göran Eriksson  
Anton Nordqvist  
David Adervall

**Utses att justera:**

Bengt Bergqvist

**Justerings plats:**

Landstingsbostäders kontor

**Paragrafer:**

130-148



Mona Olofsson  
Sekreterare



Elisabet Sjöström  
Ordförande



Bengt Bergqvist  
Justerare

STYRELSEN

2022-12-08

2(6)

§ 130 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande förklarar dagens möte öppnat och hälsar alla välkomna. Styrelsen föreslår Bengt Bergqvist att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

**att** utse Bengt Bergqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 131 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

§ 132 Styrelse- och VD utvärdering

Styrelsens ordinarie ledamöter samt ersättare har svarat på ett antal frågor gällande bland annat styrelsens arbete samt VD:s roll och arbete. Mari Kjellberg redovisar resultatet från styrelse- och VD utvärdering 2022. Ordförande tackar styrelsen och Mari Kjellberg för väl genomfört arbete med utvärderingen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 133 Föregående styrelseprotokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från 2022-10-27.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll.



**RAPPORTER:**

§ 134 Ekonomisk rapport (bilaga 31/2022)

Marika Nord redovisar aktuell likviditet till och med sista november 2022 samt likviditetsprognos till och med 31 december 2022. Information lämnas att räntesäkring skett på ett lån 31/12 2022.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporterna till handlingarna.

§ 135 Skattekonto

Marika Nord rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 136 Information budget 2023 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget

VD och ekonom Marika Nord föredrar kring budget 2023 samt underhållsplan och likviditetsbudget. Budget 2023 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget återkommer som beslutsärende.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 137 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 6 lägenheter är outhyrda per 2022-12-08. VD redovisar omsättning av lägenheter helår 2022 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 138 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 32/2022)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 139 Fastighetsbeståndets fortsatta inriktning

Styrgruppen informerar om sitt arbete.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 140 Miljöplan uppföljning (bilaga 33/2022)

VD föredrar kring Miljöplan som är fastställd för år 2020-2022 samt redovisar uppföljning av de detaljerade miljömålen till och med 2021.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 141 Information om ärenden hos Region JH som berör  
Landstingsbostäder

Ordförande rapporterar att inga ärenden finns vid tidpunkten.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN:**

§ 142 Budget 2023 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget (bilaga 34, 35, 36/2022)

VD och Marika Nord har tidigare vid sammanträdet föredragit kring budget 2023 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget. Förslag till budget 2023 visar ett rörelseresultat på 7,5 Mkr och det innebär en direktavkastning på 3 procent.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa budget 2023 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget och överlämna den till ägarna.

§ 143 Planansökan kv. Biet 3-5 samt Biet 8

Styrgruppen redovisar under mötet den planskiss som arbetats fram som underlag för planansökan gällande kv. Biet 3-5 samt kv. Biet 8 med adress Rådhusgatan 6-10 samt Kyrkgatan 7. Landstingsbostäder avser med planansökan föreslå en utveckling och förtätning inom kv. Biet för att möjliggöra fler personalbostäder inom ett strategiskt och värdefullt läge nära sjukhuset.

Styrelsen beslutar

**att** lämna in en ansökan till Östersunds kommun om ändring av detaljplanen för kv. Biet 3-5 samt kv. Biet 8 enligt ovanstående motivering.

§ 144 Upptagande lån hos Kommuninvest

Inför eventuellt upptagande av lån hos Kommuninvest så behöver Landstingsbostäder bli kredit- och verksamhetsgodkända av Kommuninvest inför registrering och upplåning.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till verkställande direktör Mona Olofsson att tillsvidare för bolagets räkning omsätta lån enligt presidietts beslut till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

§ 145 Övriga ärenden

Ordförande föreslår att personal inom Landstingsbostäder ska få julgåva till ett värde av femhundra kronor per person i likhet med regionens gåva till sin personal.

Styrelsen beslutar

**att** bolaget ger en julgåva med presentkort på femhundra kronor per anställd.

§ 146 Nästa sammanträde

Observera att på grund av ändrade förhållanden i mötesagenda, flyttas styrelsemöte en dag vid nästa sammanträde.  
Nästa sammanträde fredag 3 februari 2023, kl. 9.00-12.30.

§ 147 Styrelsen enskilt

§ 148 Avslutning

Ordförande tackar ledamöter, ersättare samt VD för dagens styrelsemöte och önskar samtliga En God Jul och Ett Gott Nytt År.  
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

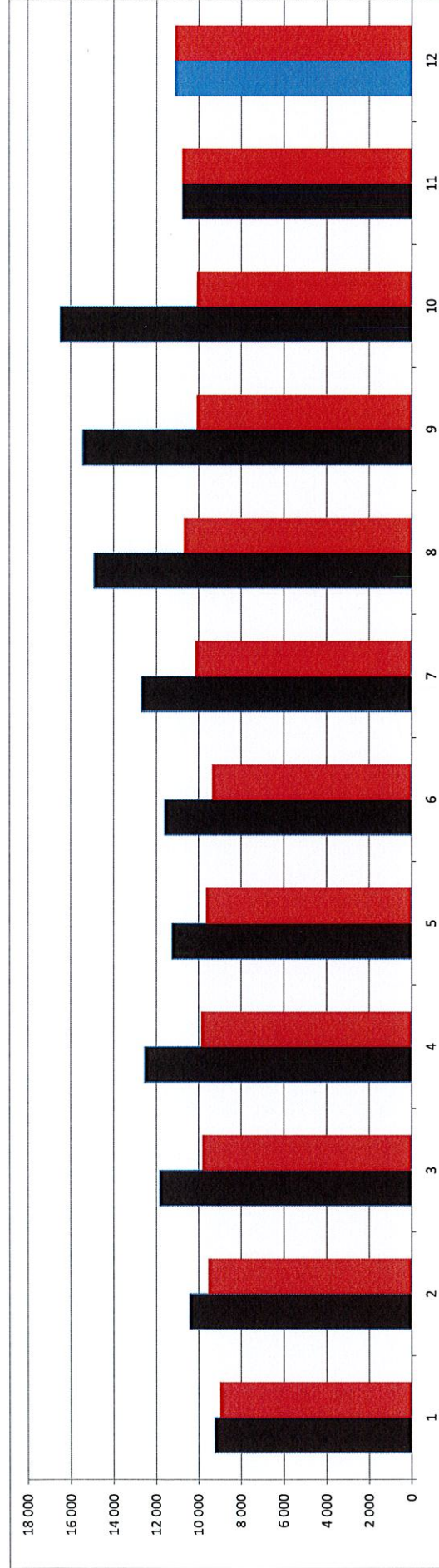


# Likviditetsrapport för Landsfingsbostäder i Jämtland AB

Räkenskapsår: 2022-01-01 -- 2022-12-31

## Utfall/Prognos 2022

Belopp i kkr	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Summa	Jämfört budget
<b>Ingående likviditet</b>	9 497	9 224	10 421	11 852	12 565	11 196	11 587	12 710	14 924	15 441	16 479	10 715	10 715	2 606
Arsavgifter & Hyror	2 571	2 371	2 597	2 272	2 879	2 544	2 705	2 566	2 586	2 488	2 475	2 606	30 661	-612
Hyses- och avgiftsbortfall	-48	-45	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-46	-48	-48	-48	-575	5
Övriga förvaltningsintäkter	48	45	43	45	49	45	45	45	45	45	45	45	541	6
Driftskostnader	-1 703	-1 593	-2 032	-1 239	-1 740	-1 248	-1 090	-1 484	-1 311	-994	-1 167	-1 600	-17 200	-497
Reparationer	-779	-319	-287	-180	-1 004	-148	-185	-339	-125	-208	-159	-319	-4 051	-221
Underhållskostnader	-59	0	-26	-21	-170	-47	-140	-29	-226	-62	-351	-155	-1 285	573
Lev. skuld just från mån innan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Räntekostnader	-63	0	-82	-22	-18	-83	-22	-32	-159	-32	-31	-121	-666	14
Övr. finans. Slutlig skatt, HBV	0	20	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	20	-960	-980
Amorteringar	-106	-633	-236	-38	-33	-229	-38	-33	-229	-53	-18	-113	-1 758	-533
Investier./större entrepr.	-134	-90	-343	-56	-284	-395	-272	-97	-18	-98	-6 510	0	-8 297	-2 884
Nya lån, avytrr tillgångar	0	1 441	1 844	0	0	0	170	1 667	0	0	0	0	5 122	5 122
<b>Likviditet utfall/prognos</b>	<b>9 224</b>	<b>10 421</b>	<b>11 852</b>	<b>12 565</b>	<b>11 196</b>	<b>11 587</b>	<b>12 710</b>	<b>14 924</b>	<b>15 441</b>	<b>16 479</b>	<b>10 715</b>	<b>11 034</b>		



■ Utg. Likviditet prognos blå stapel  
■ Utg. Likviditet budget röd stapel  
■ Utg. Likviditet utfall svart stapel

## VD RAPPORT 2022-12-08

### Lägesrapport Önevägen 21-23

Rivningslov för rivning byggnaden vann laga kraft den 6 oktober 2022. Byggnadens särskilda kulturhistoriska värden kräver att en kulturhistorisk byggnadsdokumentation upprättas innan startbesked medges. Inventering av byggnaden utfördes 3 november av Jamtli, byggnadsdokumentationen är under upprättande.

Flytt av två hyresgäster kommer att ske under perioden december 2022 t o m februari 2023. En hyresgäst kvarstår, preliminärt klart under våren 2023.

### Info till hyresgäster inom Fjällkon 6 och Mariedal 15

Information har delats ut till hyresgäster inom Mariedal 15 samt Fjällkon 6. Informationen innehåller bland annat beskrivning om planprocessen samt nämndens motivering till positivt planbesked och tidplan för detaljplanarbetet.

### Förvärv Biet 3

Köp av fastighet Biet 3 genomfördes 1 november enligt beslut, köpesumman på 6 Mkr betalades med bolagets likvida medel.

### Bruksvärdesprövning

Ordförande och VD träffade Christian Strömberg på Fastighetsägarna den 24 november för att stämma av arbetet med bruksvärdesprövning samt diskutera de årliga hyresförhandlingarna.

Framställan och yrkande avseende bruksvärdesprövning av kv. Sparboken 6 lämnas över till Hyresgästföreningen under vecka 48.

Fastighetsägarna kommer utföra bolagets hyresförhandling år 2023, yrkande 10 procents hyreshöjning fr o m 1 april 2023. Vidare ska även höjning av elavgifter för 163 lägenheter förhandlas vid den årliga hyresförhandlingen.

### Brf lägenhet

Brf lägenhet som blev vakant den 1 oktober har varit annonserad till försäljning under november, utropspris 1,6 Mkr. Då inga bud inkommit och det varit få på lägenhetsvisningarna så har presidiet fattat beslut att återta lägenheten, försäljning kommer inte genomföras i dagsläget.

### Styrelseportal

Styrelseportalen är under upprättande och anpassning till bolagets verksamhet pågår. Verktyget kommer användas fr o m styrelsemöten 2023.

### Inventering av fastigheternas elanläggningar

Vi har antagit Nordins El:s offert gällande elinventering av bolagets fastigheter. Inventeringen innebär att vi kan göra en bedömning av framtida potential och investeringsbehov av solceller samt elbilsladdning inom respektive fastighet. Inventering/förstudie är beställd för samtliga fastigheter utom Myggan & Biet. Kostnad totalt 69 000 kr inkl. moms.

### Upphandling ramavtal golvarbeten

Ramavtal golvarbeten löper ut den 31 december 2022. Upphandling är utförd i samarbete med regionens upphandlingsenhet.

Efter regionens utvärdering av anbud och rekommendation kommer ramavtal tecknas med Golvspecialisterna i Östersund AB, avtalsperiod 20230101-20261231.



## AKTIVITETSLISTA 2022-12-08

### Styrgrupp fastighetsbeståndet

Möte med styrgruppen genomfördes senast den 29 november 2022.

*Pågår.*

### Namnbyte på bolaget

*Prel. klart under 2023.*

### Bruksvärdesprövning

Framställan och yrkande avseende bruksvärdesprövning av kv. Sparboken 6 skickas av Fastighetsägarna under vecka 48 till Hyresgästföreningen.

När förhandlingsöverenskommelse tecknats påkallas förhandling för nästa fastighet, detta pågår tills hela beståndet har prövats.

*Klart under 2023.*

### Intervju bostadsförmedling och rekryterare

Styrelsen önskar genomgång med bostadsförmedling och/eller rekryterare hur de arbetar med förmedling av lägenheter och prioritetsordning.

De ska bjudas in att delta vid styrelsemöte.

*Klart under kv. 1 2023.*

### Kostnadstäckning renovering lägenheter

Arbete pågår fortlöpande av standardhöjning vid renovering lägenhet vilket resulterat i hyreshöjning. Tillämpar belopp och åtgärder som överenskommits med Hyresgästföreningen. Avstämning till styrelsen lämnades vid styrelsemöte den 3 mars 2022.

*Nästa avstämning våren 2023.*



## Uppföljning av Miljöplan

Landstingsbostäder i Jämtland AB  
2022-12-08

Styrelsen för Landstingsbostäder följer årligen upp Miljöplanens övergripande policy, mål och detaljmål för att utvärdera om vår ambition om ständig förbättring uppnås.

Vartannat år uppdateras planen inkl. mål, detaljmål etc., nästa uppdatering sker under år 2023.

För år 2021 till och med år 2022 ligger följande policy, mål och handlingsplan till grund för vårt miljöarbete.



## Miljöplan

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett bolag helägt av Region Jämtland Härjedalen. Landstingsbostäder har tagit Regionens policy och anpassat den för att bättre spegla den egna verksamheten. Miljöplanen beskriver Landstingsbostäders ambition och viljeriktning för miljöarbetet.

- VD ansvarar för att planen upprättas och vid behov revideras.
- Styrelsen fastställer miljöplanen.
- Att denna plan är aktuell, granskar Landstingsbostäder 1 gång/år vid ledningens genomgång.
- Målet är att ledningen och entreprenörer ska känna till denna plan.

Region Jämtland Härjedalen strävar efter en hållbar utveckling som innebär att de tillgodoser dagens grundläggande mänskliga behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Landstingsbostäder ska i den egna verksamheten sträva efter att välja tekniska, ekonomiska och hälsobefrämjande lösningar med största möjliga miljöhänsyn för att nå en långsiktig hållbar utveckling såväl ur ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv.

Vi ska leva upp till de miljökrav som ställs i gällande lagstiftning och till nationella och regionala miljö- och klimatmål och krav som Landstingsbostäder berörs av.

Vi ska tillämpa ett jämställdhets-, jämlikhets- och barnperspektiv på Landstingsbostäders miljöarbete.

### **För att nå detta ska Landstingsbostäder:**

- upprätta klimat- och miljömål för verksamheten för att en ständig förbättring ska uppnås.
- minimera negativ påverkan på miljö och hälsa genom att förebygga föroreningar från vår verksamhet.
- ha tydliga ansvars- och beslutsfunktioner i miljöfrågor.
- höja medarbetarnas kompetens inom miljöområdet.
- använda gröna nyckeltal för att följa miljöutvecklingen.
- kommunicera resultatet från vårt miljöarbete till våra ägare och våra hyresgäster.
- ställa krav på att entreprenörer och leverantörer följer Landstingsbostäders miljöpolicy i tillämpliga delar.
- använda oss av metoder och material som är kretsloppsanpassade och som skapar en hälsosam och vacker boendemiljö.
- arbeta för att minska energianvändningen samt minska uppkomsten av avfall.

### **Följande punkter ska behandlas vid ledningens genomgång 1 ggr/år:**

- I förekommande fall information från externa intressenter, inklusive klagomål.
- Uppföljning av Landstingsbostäders miljömål.
- Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar.
- I förekommande fall förebyggande åtgärder vid avvikelser.
- I förekommande fall genomgång av förändrade förhållanden, inklusive utveckling av lagar och andra krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter.

**Övergripande miljömål år 2021-2022:**

- Landstingsbostäder ska fortsätta minska energiförbrukningen i sina fastigheter.
- All personal ska bidra till att minska miljöpåverkan inom Landstingsbostäders fastighetsbestånd.
- Landstingsbostäder ska stimulera och underlätta för sina hyresgäster så att de kan bidra till att minska miljöpåverkan.
- Landstingsbostäder ska minska kemiska produkters påverkan på miljön genom att undvika att använda miljöfarliga produkter.
- Landstingsbostäder ska minska fordonstrafikens påverkan på miljön.
- Landstingsbostäder ska vid inköp ta hänsyn till miljöaspekter.
- Miljöhänsyn ska tas vid nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnad, underhåll och rivning. Det gäller såväl planering, projektering, produktion som hantering av byggavfall vid rivning.
- Landstingsbostäder ska arbeta med förnyelsebar energi, såsom solenergi eller andra förnyelsebara former för el och värme.
- Landstingsbostäder ska arbeta för hälsosamma bostäder med bra ventilation och utan problem med fukt, mögel och radon.

**Detaljerade miljömål i Landstingsbostäder för 2021-2030:**

- De fossila koldioxidutsläppen inom bolagets verksamhet och förvaltning ska minska med 100 procent till år 2030.
- Energiförbrukningen ska minska med 30 procent till år 2030, basår 2007.
- Vattenförbrukningen ska minska med 25 procent till år 2023, basår 2005.



**Detaljerade miljömål år 2021-2022:**

Mål	Aktiviteter	Ansvar	Resurser	Klart
<p>Minska energianvändningen (specifik energi =värme*+el) med 30% till 2030, basår 2007.</p> <p>*fjärrvärmeförbrukningen ska normalårs korrigeras utifrån SMHI:s graddagar för normal år och aktuellt år. 30% av förbrukningen har bedömts utgöra energi för varmvatten och ska inte justeras med graddags beräkning</p>	Vid utbyte - Installera vitvaror som är energiklassade.	VD	Bovärddar	Löpande
	Kontroll av undercentralernas värmecentraler och justering fortlöpande.	VD	Bovärddar	Löpande
	Följa upp att inomhus temperaturen inte överskrider.	VD	Bovärddar	Löpande
	Optimera värmesystemen och anläggningarna för att fortsätta sänka inomhustemperaturen i de fastigheter som har besparingspotential.	VD	Bovärddar	Löpande, förbrukningar stäms av månadsvis.
	Kontinuerligt byta ut gamla armaturer i gemensamma utrymmen till LED armaturer med rörelsestyrning.	VD	Bovärddar Entreprenörer	Löpande, förbrukningar stäms av månadsvis.
Utreda energibesparande, större projekt inom fastigheterna som värmeåtervinning ventilation.	VD	Konsult Entreprenörer	Utredning klar under 2023.	
Genomgång och inventering av fastigheternas elanläggningar för att undersöka möjlighet och behov av lastbalansering, mätarsäkringar, belysning, installation solceller och laddinfrastruktur.	VD	Elentreprenör Förvaltare	Utredning klar under 2023.	
Minska det brännbara avfallet. Hyresgästerna ska stimuleras att källsortera och använda våra miljöhus så långt som möjligt.	Se till att anslag och information hålls aktuell. Se till att det finns lämpligt antal kärl för olika fraktioner. Se till att källsorteringsrummen hålls välstädade och prydliga.	VD	Bovärddar	Löpande
Koldioxidutsläppen ska minska med 100% till 2030.	Redovisa bolagets användande av förnybar energi avseende el och värme i procent.	VD	VD	Klart under 2023, sen årligen.
	Vid utbyte av bilar ska fossilfria alternativ köpas in för att fasa ut dieselbilarna till 2030.	VD	VD	Klart 2030.
	Erbjuda hyresgäster möjlighet till laddplats för elbil efter behov.	VD	Förvaltare	Löpande
Minska vattenförbrukningen med 25% till 2023, basår 2005.	Installation av snålspolande perlatorer, i samtliga lägenheter inom fastighetsbeståndet.	VD	Förvaltare Bovärddar	Löpande utbyte, klart under 2023.
Hälsosamma bostäder	Mätning av radon utförs inom fastigheterna vart tionde år och obligatorisk ventilationsbesiktning utförs med intervall enligt boverkets regler.	VD	Förvaltare Externa entreprenörer	Löpande enligt intervall.



### Utfört 2021:

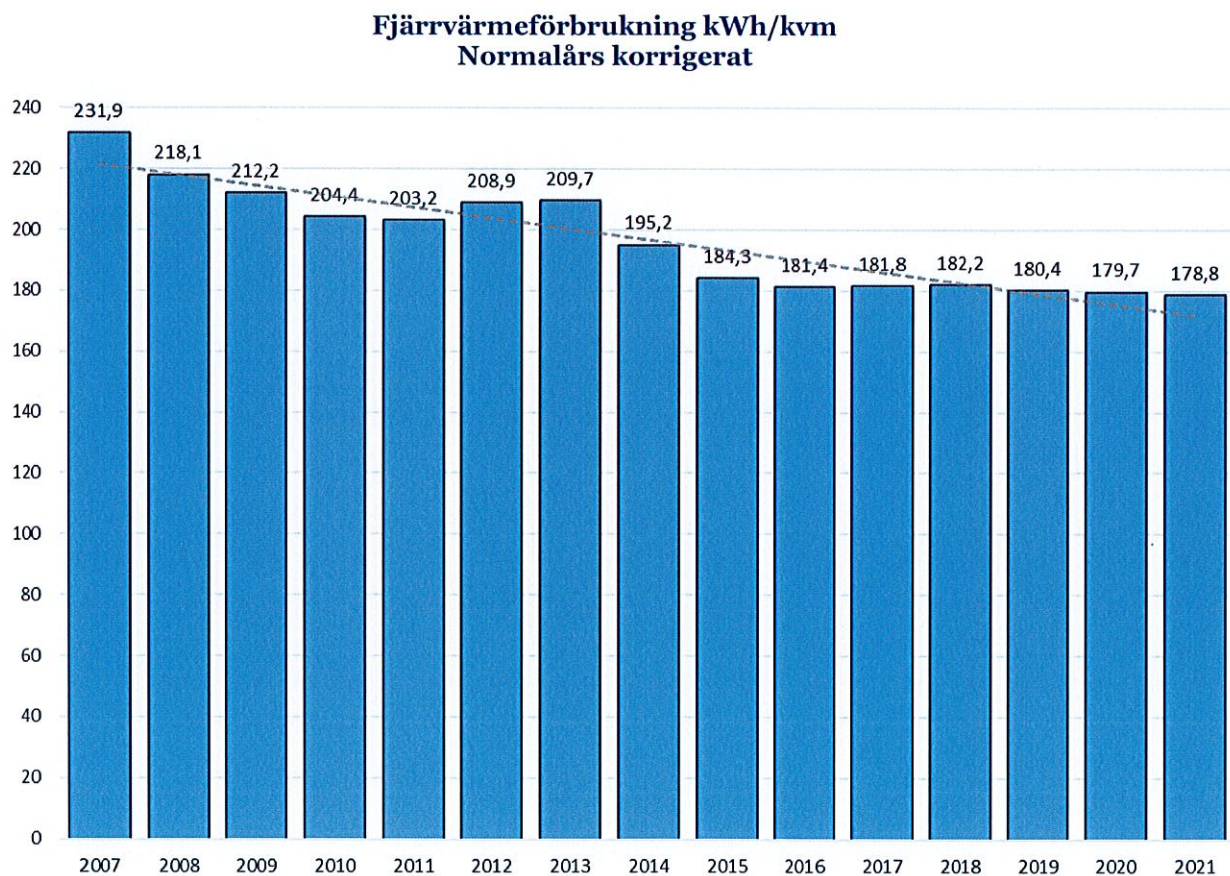
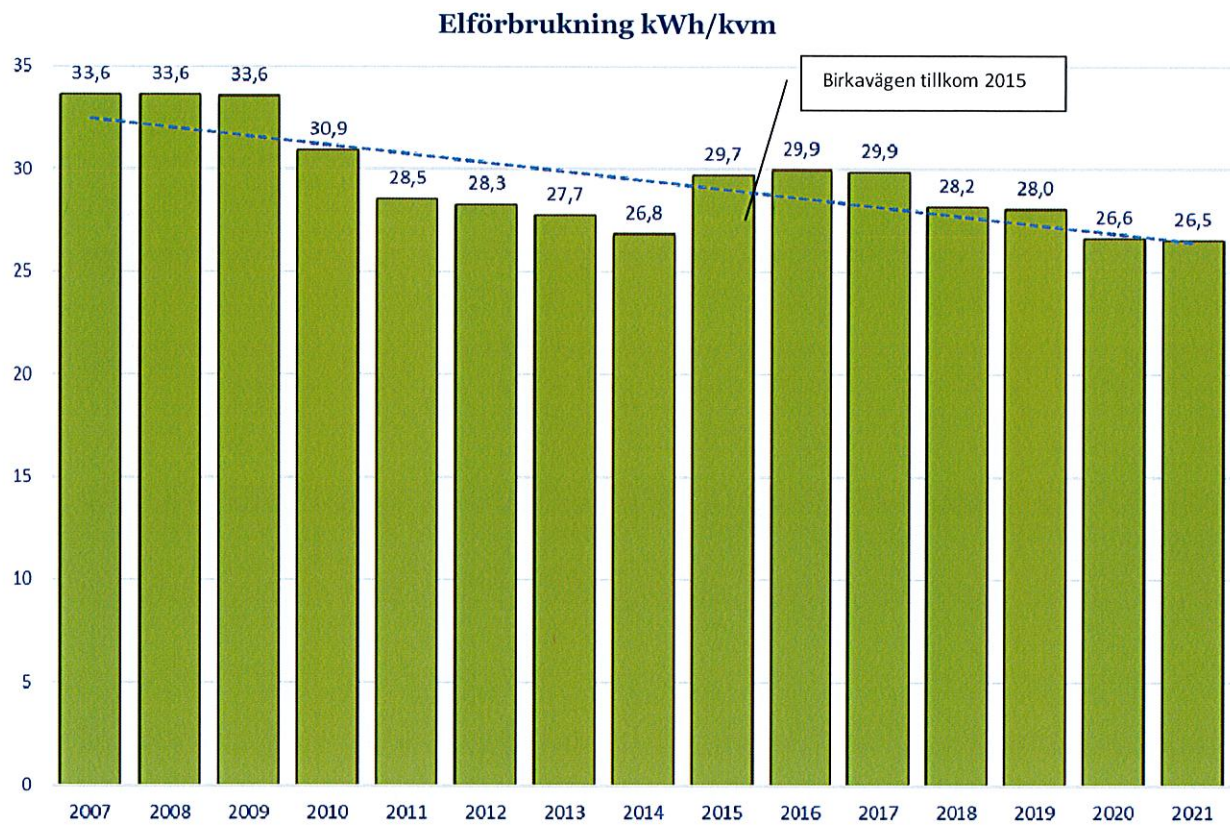
- Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 22,9% mot år 2007, 0,5% minskning mot 2020.
- Elförbrukningen har minskat med 21,1% jämfört mot år 2007, 0,4% minskning mot 2020.
- Därmed har den totala energiförbrukningen minskat med 22,7% mot år 2007 och 0,5% besparing har uppnåtts under 2021. Besparingen måste ligga på i snitt ca 0,85% årligen för att målet ska uppnås. Målet är 30% besparing till 2030.
- Vattenförbrukningen har minskat med 23,9% mot år 2005, målet är 25% till 2023. Förbrukningen har minskat med ca 5% under 2021. För att uppnå målet måste besparingen ligga på ca 2,6% per år. Målet är 25% besparing till 2023.
- Översyn av temperaturer i lägenheter och kontroll av utgående temperatur i undercentraler har fortlöpande utförts av bovärd.
- Fortlöpande installation av vattensparprodukter, sparstrålsamlare i blandare kök och badrum.
- Radonmätning utförd inom kv. Mariedal 15, Önevägen 11-29.

### Pågående 2022:

- Översyn av temperaturer i lägenheter och kontroll av utgående temperatur i undercentraler utförts fortlöpande av förvaltare och bovärd.
- Fortlöpande installation av vattensparprodukter, sparstrålsamlare i blandare kök och badrum.
- Installation av 1 st. laddbox för elbilsladdning efter förfrågan inom Kv. Biet 5. Totalt finns nu 4 st. laddboxar inom beståndet.
- Utbyte av befintlig fjärrvärmecentral inom Kv. Fjällkon 6 utförs prel. under år 2022, senast år 2023. Åtgärden beräknas påverka energiförbrukningen positivt.
- Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför utbyte av värmekulvert inom Kv. Fjällkon 6, prel. utföras år 2023. Åtgärden innebär minskning av energiförbrukningen.
- Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför byte av 2-glas fönster inom Kv. Garvaren 4 (25 lght), prel. utföras år 2023. Åtgärden beräknas påverka energiförbrukningen positivt.
- Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför byte av totalt 5 hissar inom Kv. Mariedal 15 samt Kv. Filosofen 6. Utbyte sker prel. i etapper under år 2023-2026. Åtgärden beräknas påverka energiförbrukningen positivt.
- Genomgång och inventering av fastigheternas elanläggningar för att undersöka möjlighet och behov av lastbalansering, mätarsäkringar, belysning, installation solceller och laddinfrastruktur.
- Informationsmaterial med energispartips mejlas ut till samtliga hyresgäster.
- Rivningslov beviljat för rivning av byggnad innehållande tio lägenheter med adress Önevägen 21-23 på grund av förhöjda radonvärden inom byggnaden.

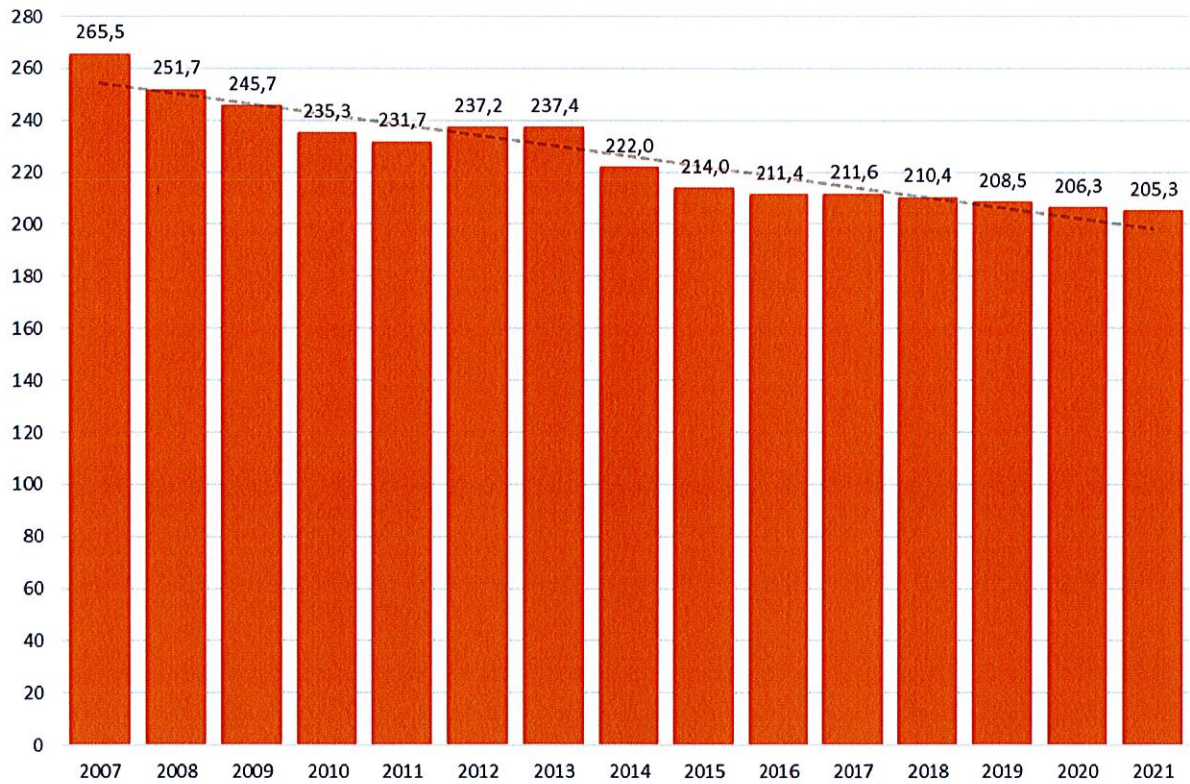


## Energistatistik:



*Handwritten signature*

### Specifik energi kWh/kvm (total energi) Normalårs korrigerat



### Vattenförbrukning kbm/lägenhet



*Handwritten signature*



**Budget 2023**  
2023.01.01 - 2023.12.31

**Sammanställning**  
**Landstingsbostäder i Jämtland**

Beslutad av styrelsen: 2022-12-08

	Budget 2023	Budget 2022	Bokslut 2021
<b>Rörelseintäkter</b>			
Hysesintäkter	30 848 000	30 093 000	29 345 593
Övriga intäkter	1 290 000	1 135 000	1 250 371
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>32 138 000</b>	<b>31 228 000</b>	<b>30 595 956</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Driftskostnader (inkl. löpande underhåll & reparationer)	-20 794 800	-19 703 200	-19 573 365
Planerat underhåll	-890 000	-1 858 000	-1 311 266
Fastighetsskatt	-863 000	-830 000	-805 131
Avskrivningar	-2 085 000	-1 760 000	-1 921 634
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-24 632 800</b>	<b>-24 151 200</b>	<b>-23 611 396</b>
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>7 505 200</b>	<b>7 076 800</b>	<b>6 984 560</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	0	25 000	41 441
Räntekostnader	-1 062 000	-680 000	-569 452
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-1 062 000</b>	<b>-655 000</b>	<b>-528 011</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>6 443 200</b>	<b>6 421 800</b>	<b>6 456 549</b>
Extraordinära poster	0	0	0
Inkomstskatt	0	0	-1 441 952
<b>Årets resultat</b>	<b>6 443 200</b>	<b>6 421 800</b>	<b>5 014 597</b>

# Underhållsplan Landstingsbostäder i Jämtland AB

## 2023-2027

Bilaga 35/2022

Planerat underhåll, ombyggnader, reparationer samt planerade investeringar

Beräknade kostnader tkr, inkl. moms, november 2022

Område	Pl.uh 2023	Invest. 2023	Pl.uh 2024	Invest. 2024	Pl.uh 2025	Invest. 2025	Pl.uh 2026	Invest. 2026	Pl.uh 2027	Invest. 2027	Total
010 Kv Filosofen, Köpmang. 6	0	0	40	1 200	0	0	480	370	110	1 710	3 910
020 Kv Garvaren 4, Köpmang. 4	180	1 500	0	0	20	50	0	0	50	800	2 600
040 Kv Pekpinnen, Residensgr. 31	60	0	50	700	0	0	240	900	0	100	2 050
050 060 Kv Myggan, Kyrkg. 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 080 090 Kv Biet, Rådhusg. 8-10, Kyrkg. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 Kv Garvaren 2, Köpmang 2	50	0	0	150	230	1 200	200	3 500	0	600	5 930
110 Kv Kronofogden, Storg. 4	0	0	0	0	180	0	350	0	0	0	530
120 Kv Fjällkon, Sollidenv. 27-97	470	3 340	650	0	550	1 000	0	1 000	370	1 000	8 380
130 Kv Garvaren 4, Fältjägargr. 1	80	0	0	0	0	500	0	0	60	360	1 000
140 Kv Mariedal, Önev. 11-29	50	2 430	400	2 430	300	1 230	0	1 030	0	600	8 470
150 Kv Mariedal, Önev. 21-23	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
160 Kv Sparboken, Färjemangsg. 21 mfl	0	0	200	530	160	800	60	830	300	1 000	3 880
170 Kv Krokomb-Täng, Birkav. 40-50	0	0	0	0	200	0	0	400	0	1 000	1 600
Generellt energiprojekt efter inventering		0		0		0		0		0	
Generellt badrumsrenov., tillval/standardhöjningar lght	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	5 000
<b>Planerat underhåll konto 42xx</b>	<b>890</b>		<b>1 340</b>		<b>1 640</b>		<b>1 330</b>		<b>890</b>		<b>6 090</b>
<b>Löpande underhåll och reparationer konto 41xx</b>	<b>3 700</b>		<b>3 500</b>		<b>3 500</b>		<b>3 500</b>		<b>3 500</b>		<b>17 700</b>
<b>Summa underhåll och reparationer resultatbudget</b>	<b>4 590</b>		<b>4 840</b>		<b>5 140</b>		<b>4 830</b>		<b>4 390</b>		
<b>Planerade investeringar/komponentavskrivning</b>		<b>11 270</b>		<b>6 010</b>		<b>5 780</b>		<b>9 030</b>		<b>8 170</b>	<b>40 260</b>
<b>Total</b>	<b>15 860</b>		<b>10 850</b>		<b>10 920</b>		<b>13 860</b>		<b>12 560</b>		<b>64 050</b>

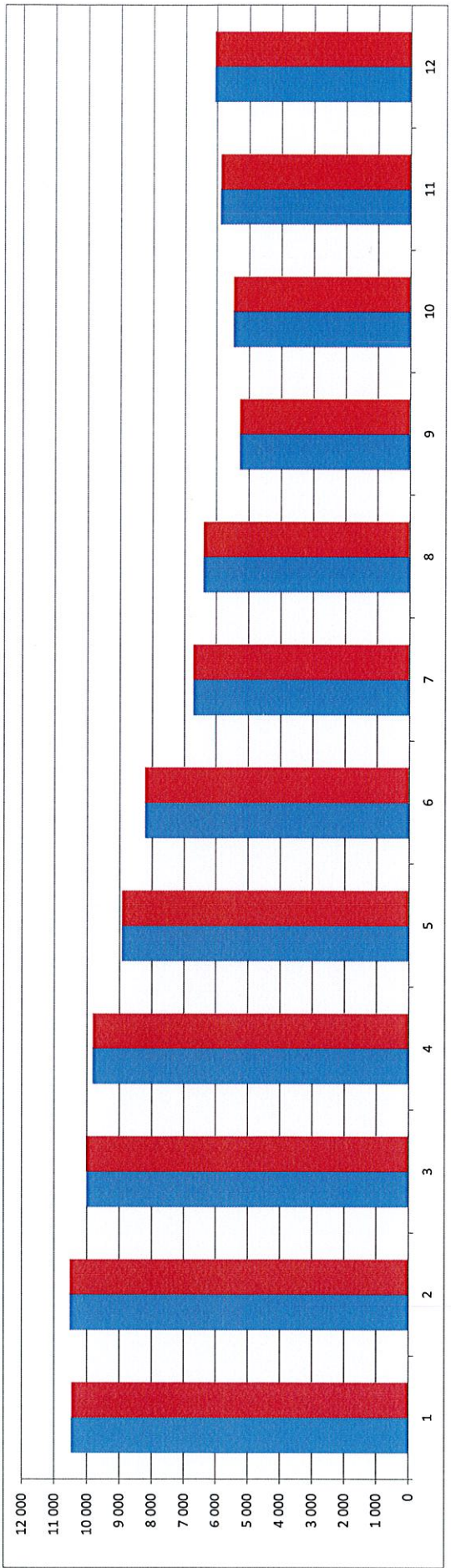
*ScB*

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Räkenskapsår: 2023

Likviditetsbudget

Belopp i kkr	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Summa	Jämfört budget
Ingående likviditet	10 000	10 459	10 507	10 002	9 815	8 911	8 207	6 721	6 416	5 264	5 449	5 844	32 138	0
Hyresintäkter	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	26 778	0
Driftkostnader	-1 700	-1 608	-1 600	-1 500	-1 400	-1 300	-1 300	-1 300	-1 450	-1 500	-1 600	-1 700	-17 958	0
Reparationer	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-3 700	0
Underhållskostnader	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-890	0
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-43	0	-194	-90	0	-192	-89	0	-191	-88	0	-174	-1 062	0
Övr. finans. Slutlig skatt, HBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amorteringar	-93	0	-207	-93	0	-207	-93	0	-207	-93	0	-207	-1 199	0
Invester./större entrepr.	0	-640	-800	-800	-1 800	-1 300	-2 300	-1 300	-1 600	-430	-300	0	-11 270	0
Nya lån, avyftt tillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Likviditet</b>	<b>10 459</b>	<b>10 507</b>	<b>10 002</b>	<b>9 815</b>	<b>8 911</b>	<b>8 207</b>	<b>6 721</b>	<b>6 416</b>	<b>5 264</b>	<b>5 449</b>	<b>5 844</b>	<b>6 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Utg. Likviditet prognos blå stapel  
■ Utg. Likviditet budget röd stapel  
■ Utg. Likviditet utfall svart stapel

Ingående likviditet januari justeras vid årskiftet

*JS*