

### Bilaga 3 Budget 2024 – 2026 Boo I:207 AB

Styrelsen föreslås besluta att:

- godkänna föreslagen budget för perioden 2024 – 2026 enligt nedan tabell.
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkreditgräns på 1,0 miljoner kronor för 2024

Budget Boo 1:207 AB		2023	2024	2025	2026
<b>Intäkter</b>					
39100	Hyra och arrende	80 000	250 000	250 000	250 000
	Summa intäkter	80 000	250 000	250 000	250 000
<b>Kostnader</b>					
51000	Mediakostnader	4 000	0	0	0
64210	Revision	20 000	20 000	20 000	20 000
65400	IT-tjänster	5 000	0	0	0
65700	Bankkostnader	5 000	5 000	5 000	5 000
65901	Löpande förvaltning, drift och skötsel	64 000	50 000	50 000	50 000
69910	Övriga externa kostnader, avdragsgilla (underhåll mm)	30 000	20 000	20 000	20 000
69920	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0	0	0	0
74300	Övriga administrativa tjänster	5 000	5 000	5 000	5 000
78320	Avskrivningar inventarier	0	0	0	0
	Summa kostnader	133 000	100 000	100 000	100 000
	<b>Nettoresultat</b>	<b>-53 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
83100	Ränteintäkter		20 000	20 000	20 000
	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-53 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

Från och med årsskiftet 2024 beräknas de första intäkterna för byggetablering erhållas baserat på en hyra om 250.000 kr per år. Intäkterna kommer bidra till ett positivt nettoresultat i storleksordningen 150.000 kronor per år förutsatt att stadsutvecklingsprojektet SOBOO kommer igång och etablerar enligt plan. Detta innebär också att bolaget kommer kunna täcka tidigare års balanserade underskott under perioden. Ambitionen är att stadsutvecklingsprojektet tar merparten av löpande kostnader, drift och skötsel med mera. Dock kvarstår behov av revision, löpande hyres- och fastighetsadministration samt eventuella oförutsedda kostnader motsvarande totalt 100.000 kronor per år för bolaget.

I bolaget finns en kassa om ca 864 000 tusen kronor, vilket bedöms räcka för budgetperioden, se balansräkning nedan. Bolaget har haft en checkkredit under perioden 2020 - 2023 på 1 miljon kronor, vilken inte har nyttjats, men den kan komma behöva nyttjas under kommande period. Inför budget 2024 föreslås att bolaget erhåller en checkkredit motsvarande 1,0 miljoner kronor inklusive moms. Momsen redovisas var tredje månad och erhålls senare.

Bolaget har inga tillkommande investeringar under perioden 2024 - 2026

Balansräkning		Boo 1:207 AB
Kr		202308
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
11300 Byggnader och mark		7 000 000
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>7 000 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>7 000 000</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
15110 Kundfordringar		0
17100 Upplupna intäkter förutbetalda kostnader		32 200
17900 Aktiverade kostnader		0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>32 200</b>
<b>19200 Kassa och bank</b>		<b>863 804</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>896 004</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>7 896 004</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
20810 Aktiekapital		25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
20930 Aktieägartillskott		8 000 000
20910 Balanserat resultat		-125 597
20990 Årets resultat		-3 399
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>7 871 004</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>7 896 004</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
24400 Leverantörsskulder		0
Kortfristiga skulder		0
28990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>0</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>7 896 004</b>