



## Fastighetsägare i Gamlestaden:

### Styrelsens budget 2021

(beslutad 2021-02-04)

Tkr ex moms

#### Intäkter

Medlems- och serviceavgifter	1 300	not 1
Ordningsvaktssamordning	1 930	not 2
Förskott från medlemmarna dvs ackumulerat överskott från tidigare år	976	not 3
Summa intäkter 2021	3 230	

Summa intäkter och tillgängliga medel 2021  
4 206 tkr

#### Övergripande kostnader

Verksamhetssamordning	100	not 4
Malin Rosenqvist		
Ordningsvaktssamordning	1930	not 2

Kostnader maa kontorsflytt 60\*

(Budgeterat och beslutat 2020: 100 tkr, 40 tkr förbrukat)

Nya fasadskyltar till medlemmar 200\*  
maa ny logotyp

# Verksamhetsområden i enlighet med Samarbetsavtal 2021

## 2. Levande Gamlestaden inkl platsutveckling

Ospecat övergripande,

mötesverksamhet,

ev utredning digital. samlad

marknadskommunikation mm 100

Konsultstöd Levande gatuplan 300 not 5  
Drivhuset Göteborg

Kompetensstöd Lokalförvaltning 50  
för mindre fastighetsägare, BRFer

## 4. Kultur, historia, evenemang

Invigning Pilgrimsleden,

Holländareplatsen 5 juni 80\* not 6

Gamlestadsgalej 150

Martin Andersson, MartinEvent

## 3. Trygghet och förebyggande av brott

Säkerhetssamordnare 200 not 7

Niclas Franklin, PrimeSafe

Arbetskläder mm Gamlestadspatrull 30

Insats med tydlig social profil xx

## 5. Grön omställning

Parkeringskartläggning

Enkätfabriken (beslut 2020) 47\*

## 9. Kommunikation och delaktighet

Nyhetsblad, layout löpande 100

Ny hemsida 200\*

## 8. Analys och forskning

Forskning Boendeenkät 70\*

Kinnmark kommunikation

(budgeterat och beslutat m 100 tkr 2020)

Andra forskningsinitiativ 50

## Ekonomi och administration

Kontor, städ mm	90	not 8
Bredband	6	
Arvodering vice ordförande	12	
Redovisningstjänst	50	not 9
Styrelse/årsmöte	10	
Porto, kontorsmtrl, fika	20	
Icke avdragsgill ingående moms	16	

**Totalt kostnader 3 871 tkr**

Kostnader som förväntas täckas av löpande medlems- och serviceavgifter  
1284 tkr

\*Kostnadsposter markerade med asterisk föreslås täckas av "Förskott från medlemmarna" med 657 tkr (av tillgängliga 976 tkr). **Rödmarkerade** kostnadsposter kategoriseras som kostnader av engångskaraktär, vilka därmed inte behöver finansieras via löpande intäkter. **Blåmarkerade** kostnadsposter är budgeterade och finansierade i budget 2020, men kunde inte arbetas upp under föregående år utan kommer att belasta föreningen under 2021.

## Noter

Not 1. För jämförelse: inbetalda avgifter 2020 = 1291 tkr, 2019 = 1227 tkr. 2018 = 1122 tkr. 2017 = 1178 tkr. 2016 = 1113 tkr. 2015 = 950 tkr. 2014 = 788 tkr.

Not 2. Samordning av ordningsvaktområde Centrala Gamlestaden är ett nollsummespel, intäkter och kostnader ska gå exakt jämnt upp och finansieras utanför Fastighetsägare i Gamlestadens medlems- och serviceavgifter.

Not 3. Ackumulerat överskott från föregående år. bokfört som förskott från medlemmarna i balansräkningen. Uppgick 31/12 2019 till 600 tkr.

Not 4. Upphandlad tjänst. Malin Rosenqvist

Not 5. Upphandlad tjänst. Drivhuset Göteborg med Mariah Ben Salem Dynehäll som ansvarig leverantör

Not 6. Upphandlad totalentreprenad. Martin Andersson, MartinEvent i Mölndal AB

Not 7. Upphandlad tjänst. Niclas Franklin, PrimeSafe AB

Not 8. Hyra, städ Lars Kaggsatan 12

Not 9. Maria Bilén, Biléns Redovisning KB