

ÅRSREDOVISNING 2021

Kungsörs Grus AB

Byt bild genom att markera bilden,
högerklicka och välj "ändra bild"
så får bilden automatiskt rätt storlek!



KÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL

INNEHÅLL	1
Händelser	1
Väsentliga händelser.....	1
Övriga händelser under året	1
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling samt riskhantering	1
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling.....	1
Hantering av risker	2
Styrning och uppföljning	3
Internkontroll.....	3
Ärenden som bolaget överlämnat till kommunfullmäktige	3
Avstämning ägardirektiv	3
Bolagets måluppföljning	4
Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	4
Måluppfyllelse medarbetarperspektivet	5
Prioriterade områden	6
Väsentliga personalförhållanden	6
Resultat och ekonomisk ställning	7
Bolagets intäkter kostnader och resultat.....	7
Budgetföljsamhet	8
Bolagets investeringar och finansiering	8
Bolagets soliditet	8
Verksamhetsfakta	8

Händelser

Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser, har klarat pandemin bra.

Övriga händelser under året

Styrelsemöten har skett digitalt när smittrisken ökat.

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling samt riskhantering

I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga och påverkar bedömningen av bolagets resultat vad gäller ekonomi och verksamhet. Här beskrivs också den förväntade utvecklingen för bolagets verksamhet och som bedöms vara strategiskt viktig för bolaget. De finansiella riskerna beskrivs, samt vilka avvikelser i riskhanteringen som uppkommit under året. Pensionsförpliktelser ingår även de. Avsnittet avslutas med att redogöra för eventuella betydande tvister.

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling

Coronapandemin

Viktiga förhållanden

Kunder mm får ej komma in, försäljning sker genom telefonkontakt och fönsterlucka.

Förväntad utveckling

Dieselpriiset har ökat, vilket kommer medföra ökade kostnader

Hyresmarknad

Viktiga förhållanden

Förväntad utveckling

Ej aktuellt.

Infrastruktur

Viktiga förhållanden

Större kommande entreprenader startar 2022.

Förväntad utveckling

Övrig verksamhet

Viktiga förhållanden

Förväntad utveckling

Hantering av risker

Finansiella risker

Kunders betalningsförmåga kan bli lägre då inflationen i landet ökar.

Avvikelse finansiella risker

Omvärlds och verksamhetsrisker

Avvikelse

Orsak

Åtgärder

Pensionsförpliktelser

Tabell enligt RKR: R10

Mkr	2020	2021
Pensionsförpliktelse		
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
a) Avsättning inklusive särskild löneskatt		

Mkr	2020	2021
b) Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt		
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring		
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse		
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)		
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital		
- Varav överskottsmedel		
Totalt kapital pensionsstiftelse		
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)		
Summa förvaltade pensionsmedel		
Finansiering		
Återlånade medel		
Konsolideringsgrad		

Kommentarer

Löpande.

Betydande tvister

Ej aktuellt.

Styrning och uppföljning

Internkontroll

Löpande.

Ärenden som bolaget överlämnat till kommunfullmäktige

Ej aktuellt.

Avstämning ägardirektiv

Uppföljning ekonomiska mål i ägardirektiven

Ägardirektiv	Utfall 2021

Ägardirektiv	Utfall 2021

Kommentarer

Utfallet beslutas på Årsstämma.

Bolagets måluppföljning

I detta avsnitt görs en uppföljning av bolagets mål utifrån perspektiven verksamhet och medarbetare. Verksamhetsperspektivet visar också hur nämnden klarat sitt grunduppdrag enligt ägardirektiven. Uppföljningen utgår från olika kvalitetsperspektiv som följs upp med indikatorer.

Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Koncerngemensamt mål: Koncernens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Målet är uppnått



Kvalitetsfaktor – Vi har nöjda hyresgäster



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021

Kvalitetsfaktor – Vi har ett brett utbud av bostäder



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021

Bolagets grunduppdrag

Text från ägardirektivet

Följ Affärsplan

Utifrån grunduppdraget har vi identifierat viktiga kvalitetsfaktorer som är viktiga för vår kvalitet och som ligger till grund för uppföljningen. Dessa är:

1. Kontroll och kunskap om Bolagets Miljöpåverkan
2. Uppnå mål i Budget
3. Stärka och utveckla våra kundrelationer
4. Säkerhet. Ingen ska skada sig på jobbet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Måluppfyllelse medarbetarperspektivet

Koncerngemensamt mål: Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Målet är delvis uppnått



Kvalitetsfaktor - Vi har motiverade medarbetare



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Motivationsindex HME				

Kvalitetsfaktor - Vi har engagerade ledare som visar tillit




Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Ledarskapsindex HME				

Kvalitetsfaktor - Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Styrningsindex				

Kvalitetsfaktor - Vi har friska medarbetare				
Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Sjukfrånvaro %	7,4	0	7,5	

Viktiga kvalitetsfaktorer

xxxxx har xxxx viktiga kvalitetsfaktorer för medarbetarperspektivet. De viktiga kvalitetsfaktorerna är:


- xxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxxx

Samlad bedömning av bolagets måluppfyllelse

Prioriterade områden

Som prioriterat område har bolaget

- Budget
-

Målet är delvis uppnått		

Samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse

Målet är uppnått

Väsentliga personalförhållanden

Personalnyckeltal	2020	2021
Lönekostnader, Mkr ¹⁾	1850	1845
Genomsnittlig löneökning enligt avtal i %		
Tillsvidareanställda män ²⁾	1	1

Personalnyckeltal	2020	2021
Tillsvidareanställda kvinnor ²⁾	3	3
Visstidsanställda män ²⁾		
Visstidsanställda kvinnor ²⁾		
Årsarbetare ³⁾		
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden totalt ⁴⁾	0	7,5
- varav män totalt		
- varav < 29 år		
- varav 30-49 år		
- varav > 50 år		
- varav kvinnor totalt		
- varav < 29 år		
- varav 30-49 år		
- varav > 50 år		
Långtidsfrånvaro, andel av total sjukfrånvaro		
Långtidsfrånvaro ≥ 60 dagar		
Frisknärvaro % (max 5 sjukdagar/år)		
Frisknärvaro % (ingen sjukdag)		

1) Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala avgifter, exklusive skattefria traktamenten.

2) Siffrorna ska anges som årssnitt.

3) Medelanställda = antalet arbetade timmar / normal årsarbetstid enligt branschen

4) Sjukfrånvaron ska avse både tillsvidare- och visstidsanställda. Totalraden är obligatorisk, varav raderna fylls i om uppgifterna finns tillgängliga.

Resultat och ekonomisk ställning

I detta avsnitt redovisas några resultatmått som belyser bolagets ekonomiska ställning och utveckling. Fokus ligger på kommentarer rörande det senaste året, men även utvecklingen över 5 års perioden kommenteras.

Bolagets intäkter kostnader och resultat

Verksamhetens utveckling (Mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	41671	48754	48237	47691	51028
Verksamhetens kostnader	35655	40687	41811	40704	41162
Årets resultat efter finansiella poster	5987	8061	6396	6958	9839

Kommentarer

Budgetföljsamhet

Budgetavvikelse (Mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Årsbudget					
Budgetavvikelse					

Kommentarer

Budget följs och stäms av löpande

Bolagets investeringar och finansiering

Budgetavvikelse (Mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar (netto)	269	3470	1035	676	2269
Långfristig skuld					

Kommentarer

Ny Lastmaskin inköpt.

Bolagets soliditet

Soliditet (%)	2017	2018	2019	2020	2021
Soliditet i %	62,4	63,2	59,7	61,8	

Kommentarer

Verksamhetsfakta

I detta avsnitt redovisas viktiga nyckeltal för bolagets verksamhet.

Verksamhet	2017	2018	2019	2020	2021
Ej aktuellt					

