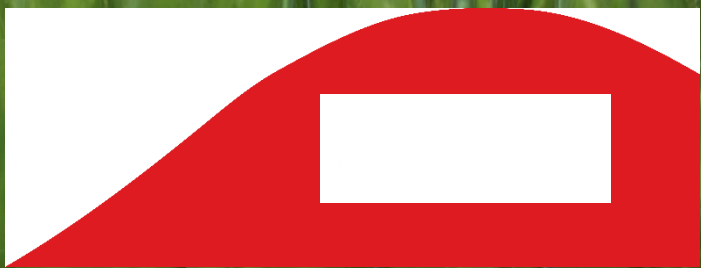


ÅRSREDOVISNING 2022

Kungsörs Grus AB

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



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

Kriget i Ukraina har påverkat våra kostnader på drivmedel och energi, detta slår hårt på våra UE som sprängor och krossar.

Övriga händelser under året

Slutet av 2022 har det lagts varsel hos våra kunder, vilket kan påverka 2023.

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

Har hanterats bra.

Vi har förändrat receptionen till det bättre.

Förväntad utveckling

Hyresmarknad

Viktiga förhållanden

Förväntad utveckling

Ej aktuellt.

Infrastruktur

Viktiga förhållanden

Viss leverans sker till ombyggnad av RV 56.

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

Se punkt viktiga händelser.

Orsak

Åtgärder

Pensionsförpliktelser

Tabell enligt RKR: R10

| Mkr | 2021 | 2022 |
|--|------|------|
| Pensionsförpliktelse | | |
| Total pensionsförpliktelse i balansräkningen | | |
| a) Avsättning inklusive särskild löneskatt | | |
| 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 2022 |
|--------------|-------------|
| | |
| | |
| | |

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 resuser

Målet är uppnått



Kvalitetsfaktor – Vi har nöjda hyresgäster



| Indikatorer | 2019 | 2020 | 2021 | Mål 2021 |
|-------------|------|------|------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Kvalitetsfaktor – Vi har ett brett utbud av bostäder | | | | |
|--|------|------|------|----------|
| Indikatorer | 2020 | 2021 | 2022 | Mål 2022 |
| | | | | |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Mål 2022 |
| Motivationsindex HME | | | | |
| | | | | |
| Kvalitetsfaktor - Vi har engagerade ledare som visar tillit | | | | |
| Indikatorer | 2020 | 2021 | 2022 | Mål 2022 |

| | | | | |
|--|------|------|------|---|
| Ledarskapsindex HME | | | | |
| Kvalitetsfaktor - Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt | | | |  |
| Indikatorer | 2020 | 2021 | 2022 | Mål 2022 |
| Styrningsindex | | | | |
| Kvalitetsfaktor - Vi har friska medarbetare | | | |  |
| Indikatorer | 2020 | 2021 | 2022 | Mål 2022 |
| Sjukfrånvaro % | 0 | 7,5 | 1,1 | |
| | | | | |

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 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|
| Lönekostnader, Mkr ¹⁾ | 1845 | 1987 |
| Genomsnittlig löneökning enligt avtal i % | | |
| Tillsvidareanställda män ²⁾ | 1 | 1 |
| Tillsvidareanställda kvinnor ²⁾ | 3 | 3 |
| Visstidsanställda män ²⁾ | | |
| Visstidsanställda kvinnor ²⁾ | | |
| Årsarbetare ³⁾ | | |
| Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden totalt ⁴⁾ | 7,5 | 1,1 |
| - 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) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Verksamhetens intäkter | 48754 | 48237 | 47691 | 51028 | 54842 |
| Verksamhetens kostnader | 40687 | 41811 | 40704 | 41162 | 46419 |
| Årets resultat efter finansiella poster | 8061 | 6396 | 6958 | 9839 | 8537 |

Kommentarer

Budgetföljsamhet

| Budgetavvikelse (Mkr) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Årsbudget | | | | | |
| Budgetavvikelse | | | | | |

Kommentarer

Budget följs och stäms av löpande

Bolagets investeringar och finansiering

| Budgetavvikelse (Mkr) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Investeringar (netto) | 3470 | 1035 | 676 | 2269 | 259 |
| Långfristig skuld | | | | | |

Kommentarer

Bolagets soliditet

| Soliditet (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Soliditet i % | 63,2 | 59,7 | 61,8 | 57,6 | |
| | | | | | |

Kommentarer

Verksamhetsfakta

I detta avsnitt redovisas viktiga nyckeltal för bolagets verksamhet.

| Verksamhet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ej aktuellt | | | | | |