

Styrelsehandling nr 8

2020-04-14

Diarienummer FB2020-0961

Handläggare

Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Delårsbokslut mars 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Resultatrapporten per 2020-03-31 antecknas.
2. Delårsbokslutet per 31 mars 2020 fastställs.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 1 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2020-03-31. Resultatet överstiger prognos 1 med 16,8 mnkr och budgeten med 32,3 mnkr.

Delårsbokslut per 31 mars framgår av bilagda resultat- och balansräkningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Resultatrapport per 2020-03-31
2. Resultat och balansräkning per 2020-03-31

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per mars 2020 jämfört med prognos 1 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Sammantaget innebär utfallet en förbättring av resultatet med 16,8 mnkr jämfört med prognos 1. Jämfört med budget för perioden är resultatförbättringen 32,3 mnkr.

Hysesintäkterna avviker negativt främst beroende på att någon överenskommelse ännu inte träffats om 2020 års bostadshyror.

Den största avvikelsen mot prognosen avser minskade driftkostnader, där lägre värmekostnader står för den största delen.

Investeringarna är 21,5 mnkr, ca 10 %, lägre än prognosen vilket beror på förskjutning av projekt. Jämfört med budget är investeringarna 74,8 mnkr lägre och förändringen avser främst nyproduktion.

Kassaflödet överträffar prognosen för perioden med 25,0 mnkr.

Resultat- och balansräkning för delårsbokslutet per 31 mars framgår av bilaga 2. Det finns inget anmärkningsvärt att kommentera kring delårsbokslutet.

Per-Henrik Hartmann

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef