

Styrelsehandling nr 9
2020-04-14
Diarienummer FB2020-0961

Handläggare
Ulf Berglund
Telefon: 031-731 67 13
E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Prognos 2 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Godkänner prognos 2 för 2020.

Sammanfattning

Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultatet försämras med 6,1 mnkr jämfört med prognos 1. Den största orsaken till resultatförsämringen är att kassaflödeskravet sänkts för 2020 och bolaget har beaktat möjligheten att öka underhållet och därutöver även investeringarna.

Kravet på kassaflöde har av Framtiden reviderats till 90 mnkr och det är också kassaflödet enligt prognos 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Prognos 2 innebär en ökning av nivån för underhåll och investeringar i befintligt bestånd. Ökningen täcker ett oförutsett nytt projekt och en utökning av åtgärder därutöver. Detta är positivt för att kunna genomföra ytterligare underhållsåtgärder.

I övrigt har 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. Prognos 2 2020

Ärendet

Årets andra prognos görs i ett relativt tidigt skede och det finns osäkerhet kring många poster.

Prognos 2 med avvikelser mot prognos 1 och budget framgår av bifogad handling, bilaga 1. I handlingen beskrivs och kommenteras större avvikelser i prognosen.

Hysesförhandlingarna för 2020 är fortfarande inte klara och utfallet av dessa har stor påverkan på resultatet.

Corona-pandemin kommer att få effekter men det är svårt att bedöma dessa. Krisen kan leda till ett visst intäktsbortfall och vissa kostnadsökningar men det finns också risk att projekt kan komma att förskjutas i tiden. Utifrån vad som nu går att bedöma kommer inte krisen att få någon betydande påverkan på bolagets ekonomi, åtminstone inte i det något kortare perspektivet.

Underlag för prognosen för nybyggnationen fås från Framtiden Byggutveckling.

Utifrån att kassaflödet 2019 översteg prognosen har en diskussion förts med Framtiden om att kunna utnyttja detta kassaflöde under 2020. Framtiden har därefter reviderat kassaflödesmålet till 90,0 mnkr jämfört med tidigare 131,7 mnkr.

Detta har inneburit att minskningen av nivån för underhåll med 6,1 mnkr som gjordes i prognos 1 inte längre är nödvändig och därför justerad. Dessutom kan vi öka beloppet ytterligare för underhåll och investeringar med 33,2 mnkr. En del av satsningen går till ett nytt akut projekt men resterande belopp kommer att utnyttjas för andra prioriterade åtgärder, främst investeringsprojekt.

Per-Henrik Hartmann

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef