

Styrelsehandling nr 11

2020-01-27

Diarienummer

Handläggare

Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Prognos 1 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Godkänner prognos 1 för 2020.

Sammanfattning

Prognos 1 görs i ett mycket tidigt skede och det finns stor osäkerhet kring många poster. Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultatet försämras med 58 mnkr jämfört med budget. Den största orsaken till resultatförsämringen är nedskrivningar. Detta beror i huvudsak på förändrad redovisningsprincip där nedskrivning görs 2020 istället för 2019.

Kassaflödet, som det uttrycks i kravet från Framtiden, är oförändrat jämfört med budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Prognos 1 innebär en mindre neddragning av nivån för underhåll/investeringar i befintligt bestånd. Minskningen av underhållet innebär en negativ påverkan på möjligheterna att genomföra planerat och nödvändigt underhåll. Särskilt som nya akuta behov uppstått.

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 1 2020

Ärendet

Årets första prognos har tagits fram. Prognosen görs i ett mycket tidigt skede och det finns stor osäkerhet kring många poster. Bland annat är inte hyresförhandlingarna för 2020 klara och utfallet av dessa har stor påverkan på resultatet.

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

Underlag för prognosen för nybyggnationen fås i sin helhet från Framtiden Byggutveckling. Förändringen av nedskrivningar beror främst på en förskjutning från 2019 till 2020 som beror på förändrad redovisningsprincip.

De övriga justeringar som görs i prognos 1 har mindre påverkan på bolagets verksamhet jämfört med budget. Störst påverkan har minskningen av nivån för underhåll/investeringar i befintligt bestånd. Neddragningen görs för att klara Framtidens kassaflödeskrav. Även om avvikelserna är relativt liten i relation till den totala budgeten innebär det en påtaglig negativ påverkan på planerade underhållsåtgärder. Särskilt som nya akuta underhållsbehov har kommit fram. Förhoppningen är att andra poster ska utvecklas positivt under året så att neddragningen kan undvikas eller i vart fall minskas.

2020-01-27

Per-Henrik Hartmann

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef