

Styrelsehandling nr 9
2020-09-24
Diarienummer FB2020-2586

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

Prognos 3 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Godkänner prognos 3 för 2020.

Sammanfattning

Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultatet försämras med 47,2 mnkr jämfört med prognos 2. Hela avvikelsen är hänförlig att Framtiden Byggutveckling har redovisat betydligt högre nedskrivningar i prognos 3. Orsaken till avvikelsen är främst högre produktionskostnader i två projekt.

Framtiden har under året justerat kravet på kassaflöde till 90 mnkr. Kassaflödet i prognos 3 beräknas till 104 mnkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

De ökade nedskrivningarna i nybyggnationen innebär en kraftig försämring av bolagets resultat jämfört med prognos 2. Däremot är kassaflödet exklusive nyproduktionen bättre än prognos 2. Detta innebär att bolaget inte behöver göra någon förändring i övrig verksamhet med anledning av avvikelsen. 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 3 2020

Ärendet

Prognos 3 med avvikelser mot prognos 2 och budget framgår av bifogad handling, bilaga 1. I handlingen beskrivs och kommenteras större avvikelser.

Bolagets resultat i prognos 3 har försämrats med 47,2 mnkr jämfört med prognos 2. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 111,2 mnkr. Både avvikelsen mot tidigare prognos och budget är hänförlig till ökade nedskrivningar i nyproduktionen som Framtiden Byggutveckling ansvarar för.

De ökade nedskrivningarna är främst hänförliga till ökade produktionskostnader i två av projekten.

Eftersom kassaflödesmålet överträffades 2019 har Framtiden under året reviderat kassaflödesmålet till 90,0 mnkr jämfört med budgeterat 131,7 mnkr. I prognos 3 beräknas kassaflödet bli 104,0 mnkr, vilket överträffar målet med 14,0 mnkr. Orsaken är främst lägre investeringar i befintligt bestånd genom att projekt förskjutits.

Intäkterna understiger prognos 2 beroende av utfallet i hyresförhandlingarna och den hyresrabatt som lämnades för april och maj.

Driftkostnaderna är lägre genom främst lägre uppvärmningskostnader. Underhållskostnaderna ökar i gengäld något.

Utfallet per augusti bedöms vara lägre än beräknat för ett antal kostnadsposter. Detta är sannolikt delvis en effekt av situationen med corona som inneburit att vissa aktiviteter och åtgärder inte har kunnat genomföras som planerat. I gengäld har vissa kostnader som vatten och sophantering blivit högre. Det finns en viss osäkerhet i prognosen om hur utfallet blir under hösten beroende på vad som kommer att kunna bli genomfört. Den framflyttade avtalsrörelsen innebär också en osäkerhet om årets utfall och innebär att personalkostnaderna hittills är lägre än prognos.

Per-Henrik Hartmann

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef