

Styrelsehandling nr 8
2020-09-24
Diarienummer FB2020-2586

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

Delårsbokslut augusti 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Resultatrapporten per 2020-08-31 antecknas.
2. Delårsbokslutet per 31 augusti 2020 fastställs.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2020-08-31. Resultatet per sista augusti är 12,1 mnkr sämre än prognos 2. Jämfört med budget är resultatet 29,8 mnkr sämre. Orsaken är att nedskrivningen av nybyggnadsprojekt ökat kraftigt.

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

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. Bolaget inte funnit några andra 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 2020-08-31
2. Resultat och balansräkning per 2020-08-31

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per augusti 2020 jämfört med prognos 2 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Sammantaget innebär utfallet att resultat är 12,1 mnkr sämre jämfört med prognos 2. Jämfört med budget för perioden är resultatet 29,8 mnkr sämre.

Hysesintäkterna avviker negativt beroende på överenskommelse om 2020 års bostadshyror samt den hyresreduktion som gavs för två månader.

Driftkostnaderna är 21,5 mnkr lägre än prognos 2. Underhållskostnaderna är 25,2 mnkr lägre än prognosen. Vi bedömer att det i båda dessa poster finns en effekt av pandemin genom att aktiviteter och åtgärder inte blir genomförda. Hur stor den effekten är har vi inte kunnat beräkna. Därutöver påverkas kostnaderna av den framflyttade avtalsrörelsen och bolagets personalkostnader är därför lägre än prognos.

Den största och negativa avvikelserna är nedskrivningar av nybyggnadsprojekt. Framtiden Byggutveckling har redovisat betydligt högre nedskrivningar för två av projekten vilket belastat utfallet i augusti.

Investeringarna är sammantaget 33,9 mnkr högre än prognosen beroende på högre investeringar i nyproduktion. Jämfört med budget är däremot dessa investeringar något lägre. Investeringar i befintligt bestånd är lägre beroende på att projekt förskjutits i tid.

Kassaflödet, så som det beräknas i kravet, är 68,1 mnkr bättre än prognosen beroende på lägre drift- och underhållskostnader samt lägre investeringar i befintligt bestånd.

Resultat- och balansräkning för delårsbokslutet per 31 augusti framgår av bilaga 2. Vi bedömer att det inte finns något anmärkningsvärt att kommentera kring delårsbokslutet.

Per-Henrik Hartmann

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef