

**Styrelsehandling nr 17**  
Datum 2020-12-09  
Diarienummer BB-2020-0661

Handläggare  
Magnus Adamsson  
Telefon: 031-731 50 30  
E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

## **Föredragning månadsbokslut jan – nov 2020**

### **Informationsärende**

#### **Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår:**

Att anteckna månadsbokslut jan – nov 2020

#### **Ärendet**

Styrelsen ska anteckna bolagets månadsresultat.

#### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget inte har 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.

#### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

#### **Bilagor**

Månadsbokslut jan – nov 2020 för Bostadsbolagskoncernen

- a) Månadsbokslut jan – nov jmf med prognos 3

**Bostadsbolagskoncernen**

**Avvikelse mot prognos**

(tkr)	Utfall Ack. 2011	Aktuell prognos Ack. 2011	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
<b>RESULTAT- &amp; KASSAFLÖDES RÄKNING</b>				
Hysesintäkter	1 759 158	1 757 078	2 080	Intäkterna för bostäder avviker positivt med ca 600 Tkr vilket beror på ökade hyresintäkter och minskade hyresreduktioner vilket kompenseras av något högre kostnader för saneringshyra. Intäkterna för lokaler ökar med 900 Tkr vilket främst beror på minskade kostnader för hyresreduktioner. Intäkterna för parkering ökar med 600 Tkr pga ökade intäkter.
Förvaltningsintäkter	35 937	35 978	-41	N/A
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 795 095</b>	<b>1 793 056</b>	<b>2 039</b>	
Driftskostnader	-782 006	-787 534	5 528	(se nedan)
Fastighetskatt	-40 747	-41 021	274	N/A
Centrala kostnader	-42 390	-44 388	1 998	Lönerelaterade kostnader avviker positivt med ca 1.300 Tkr, främst avseende lön tjänstemän. Kostnaderna för konsulter och främmande tjänster avviker positivt med ca 900 Tkr. Diverse ej avdragsgilla kostnader har ökat med -200 Tkr.
<b>Driftsöverskott</b>	<b>929 952</b>	<b>920 113</b>	<b>9 839</b>	
Övriga rörelseposter	6 280	4 006	2 274	Den positiva avvikelsen består främst av erhållet sjuklönestöd pga Covid-19.
Underhållskostnader	-283 489	-297 547	14 058	Distriktsmedel avviker positivt med 1.800 Tkr och det planerade underhållet avviker positivt med 12.200 Tkr främst beroende på periodförskjutningar.
Avskrivningar	-279 936	-278 252	-1 684	Avvikelsen beror på tillkommande förvaltningsobjekt samt periodförskjutningar.
Jämförelsestörande poster	9 960	5 280	4 680	Avvikelsen beror på återförd nedskrivning, nyproduktion Kortedala höghus.
<b>Rörelseresultat</b>	<b>382 767</b>	<b>353 600</b>	<b>29 167</b>	
Finansnetto	-72 844	-72 950	106	N/A
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>309 923</b>	<b>280 650</b>	<b>29 273</b>	

---

**SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING****Driftskostnader**

Värme	-126 291	-131 281	4 990	Avvikelsen beror på ca 1.600 Tkr i prisminskning och 3.400 Tkr i förbrukningsminskning främst pga att det varit varmare än normalt.
El o gas	-39 204	-40 132	928	Avvikelsen beror på -2.400 Tkr i prisökning och 3.300 Tkr i förbrukningsminskning
VA	-61 567	-61 054	-513	Prisminskningen uppgår till ca 3.500 Tkr vilket kompenseras av en förbrukningsökning på ca -4.000 Tkr
Avfall/renhållning	-52 125	-53 357	1 232	Den positiva avvikelsen beror på lägre taxekostnader, lägre kostnader för sopsug samt lägre övriga renhållningskostnader
Fastighetsskötsel	-203 248	-202 899	-349	N/A
Reparationer	-114 980	-116 192	1 212	Kostnaderna för inköpta tjänster har minskat med 1.500 Tkr medans kostnaderna för material har ökat med -300 Tkr.
Driftsadministration	-127 539	-128 947	1 408	Den positiva avvikelsen består utav lägre personalrelaterade kostnader 800 Tkr vilket kompenseras av ökade kostnader för vidarefakturerings -800 Tkr. Konstnaderna för övrigt främmande tjänster har minskat med 1.000 Tkr ( främst avseende IT-kostnader och övriga konsultkostnader) och diverse övriga kostnader har minskat med 400 Tkr.
Övrigt	-57 052	-53 672	-3 380	Kostnaderna för skador har ökat med -3.200 Tkr. Kostnaderna för hyres- och kundförluster har ökat med -400 Tkr. Diverse övriga kostnader har minskat med 200 Tkr.
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-782 006</b>	<b>-787 534</b>	<b>5 528</b>	

**Styrelsehandling nr 17**  
Datum 2020-12-09  
Diarienummer BB-2020-0661

Handläggare  
Magnus Adamsson  
Telefon: 031-731 50 30  
E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

## **Föredragning av finansiell ställning 2020-11-30**

### **Informationsärende**

#### **Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår:**

Att anteckna informationen angående den finansiella ställningen.

#### **Ärendet**

Styrelsen ska enligt styrelsens arbetsordning anteckna bolagets finansiella ställning.

#### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget inte har 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.

#### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

### **Bilaga**

- b) Bostadsbolagskoncernens finansiella ställning per 2020-11-30



TKR

**2020-11-30****Finansieringskällor:**

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	0
Lån via lånestrukturen i koncernkontot	6 205 000
Säkerställda egna banklån samt via moderbolaget	80 000
<b>Total skuld</b>	<b>6 285 000</b>

**Genomsnittlig finansieringskostnad**

Finansnetto i relation till genomsnittlig lånevolym senaste 12 månaderna

Finansieringskostnader	77 651
Genomsnittlig lånevolym	6 211 499

**Genomsnittlig finansieringskostnad % (exkl aktiverad ränta) 1,25%****Genomsnittlig finansieringskostnad % (inkl aktiverad ränta) 1,41%**