

**Styrelsehandling nr 12**

Datum: 2021-02-10

Diarienummer: FB2021-0248

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

## Prognos 1 2021

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Godkänner prognos 1 för 2021.

### Sammanfattning

Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultatet förbättras med 4,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen är i stort hänförlig till satsningar i särskilt utsatta områden (SUO). Driftskostnaderna för Tynnered minskas med 4,0 mnkr som en följd av att alla satsningar inte kommit igång vilket ger en lägre årskostnad.

Framtidens kassaflödeskrav ligger kvar på 140,0 mnkr exklusive extrasatsningar i SUO. Bolagets motsvarande kassaflöde i prognos 1 uppgår till 148,8 mnkr.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Avvikelserna i prognosen är små. Frågan om en eventuell bolagisering av Tynnered leder till att vissa satsningar och investeringar flyttas fram i väntan på ett beslut. Detta ger en förskjutning av satsningar till nästkommande år.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Avvikelserna i prognosen är små och bedöms inte påverka verksamheten. Bolaget inte har funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Avvikelserna i prognosen är små och bedöms inte påverka verksamheten. Bolaget inte har funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Samverkan

Information i ärendet har lämnats vid samverkan 2021-02-02.

### Bilagor

1. Prognos 1 2021

## Ärendet

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

Prognos 1 görs i ett tidigt skede och det finns stor osäkerhet kring flera poster, främst volymerna för satsningarna i särskilt utsatta områden. Hyresförhandlingarna för 2021 är inte klara och utfallet av dessa har stor påverkan på intäkterna.

Driftskostnaderna minskar med 20,0 mnkr jämfört med budget. Detta är dels en förskjutning mellan drift och underhåll för satsningar i Bergsjön med 9,0 mnkr samt en förskjutning mellan försäkringsskador och underhåll på grund av förändrade försäkringsvillkor med 5,0 mnkr. Kostnaderna i Tynnered har sänkts med 4,0 mnkr till följd av att satsningarna förskjutits något i samband med frågan om fastigheterna i Tynnered ska samlas i ett eget bolag.

Totala investeringar minskar med 60,2 mnkr och är hänförligt till justeringar i nyproduktion och förvärv.

Övriga justeringar som görs i prognos har mindre påverkan på bolagets verksamhet jämfört med budget.

Kassaflödet förbättras med 4,7 mnkr jämfört med budget och uppgår totalt inklusive extrasatsningar till -55,7 mnkr.

Framtidens kassaflödeskrav exklusive extrasatsningar uppgår till 140,0 mnkr. Bolaget beräknade i budgeten extrasatsningarna genom att beräkna utgifterna för de extra satsningarna separat. Det gav extrasatsningar på 200,5 mnkr och ett kassaflöde exklusive extrasatsningar på 140,1 mnkr.

Framtiden beräknar storleken på extrasatsningarna genom att minska totala prognosen för Bergsjön och Tynnered med faktiskt utfall 2019. Detta beräkningssätt ger i prognos 1 en extrasatsning på 204,5 mnkr och ett kassaflöde exklusive extrasatsningar på 148,8 mnkr. Fortsättningsvis kommer Framtidens beräkningssätt att användas.

Ulf Berglund

Ann-Charlott Ehn

T.f. VD

Controller