

Styrelsehandling nr 19

Datum 2021-02-11

Diarienummer BB-2021-0068

Handläggare

Magnus Adamsson

Telefon: 031-731 50 30

E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Föredragning av prognos 1 2021

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår:

Att anteckna prognos 1 2021.

Ärendet

Styrelsen ska anteckna bolagets prognos som upprättas tre gånger per år.

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

Prognos 1 2021 för Bostadsbolagskoncernen

1. Prognos 1 2021 jmf med budget 2021

Bostadsbolagskoncernen
(tkr)

Avvikelse mot budget

	Prognos 1	Budget		
	Ack.	Ack.		
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	2112	2112	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
Hyresintäkter	2 008 286	1 993 767	14 519	Hyresintäkter för lokaler ökar med +14.400 Tkr och för parkering +100 Tkr p.g.a. uppköp av fastighet Hjällbo 34:40, Hammarkulletorget.
Förvaltningsintäkter	36 402	37 652	-1 250	Mängdrabatt från HBV redovisas som negativt underhåll fr.o.m. 2021, -1.300 Tkr.
Totala intäkter	2 044 688	2 031 419	13 269	
Driftskostnader	-953 929	-943 736	-10 193	(se nedan)
Fastighetsskatt	-44 095	-44 796	701	Fastighetsskatten sjunker med +800 Tkr, p.g.a. att fastigheter tages i bruk före 1/1 2021. Hjällbo 37:40 utgör -100 Tkr.
Centrala kostnader	-59 139	-61 115	1 976	Arvode för moderbolagets kostnader för särskilt utsatta områden utgår med +2.000 Tkr.
Driftsöverskott	987 525	981 772	5 753	
Övriga rörelseposter	3 273	3 273	0	N/A
Underhållskostnader	-335 333	-336 583	1 250	Mängdrabatt från HBV redovisas som negativt underhåll fr.o.m. 2021, +1.300 Tkr.
Avskrivningar	-322 726	-322 720	-6	N/A
Jämförelsestörande poster	0	0	0	N/A
Rörelseresultat	332 739	325 742	6 997	
Finansnetto	-78 276	-81 965	3 689	Finansen minskar med +3.700 Tkr. Den lägre räntan på lån har sjunkit med 0,2% vilket utgjorde en minskning med +4.500 TKr, men köpet av Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget) medför en ökad nyupplåning med kostnad -800 Tkr för 2021.
Resultat efter finansnetto	254 463	243 777	10 686	
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-169 775	-168 714	-1 061	Värmeförbrukningen har justerats med senaste prisuppgiften samt förvärv av Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget) ökar fjärrvärmens med -1.100 Tkr.
El o gas	-43 025	-42 755	-270	El ökar med -300 Tkr p.g.a. förvärvet av Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget).
VA	-71 892	-70 208	-1 684	Vattenförbrukningen har justerats med senaste prisuppgiften samt förvärv av Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget) ökar vattenkostnaden med -1.700 Tkr.
Avfall/renhållning	-61 440	-61 120	-320	Avfall ökar med -300 Tkr p.g.a. förvärvet av Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget).
Fastlghetsskötsel	-253 074	-247 012	-6 062	Inköp av brandvarnare till våra lägenheter planeras efter Corona med -5.000 Tkr. Övriga -1.100 Tkr hänförs till förvärv av Hjällbo 37:40.
Reparationer	-133 534	-133 097	-437	Reparationer ökar med -400 Tkr p.g.a. förvärvet av Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget).
Driftsadministration	-152 149	-151 899	-250	Sunk cost från FBU ökar med -250 Tkr.
Övrigt	-69 040	-68 931	-109	Fastighetsförsäkring samt digitala tjänster ökar med -100 Tkr p.g.a. förvärvet av Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget).
Summa driftskostnader	-953 929	-943 736	-10 193	