

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2021-04-28

Diarienummer: FB2021-0995

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Delårsbokslut mars 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Resultatrapporten per 2021-03-31 antecknas.
2. Delårsbokslutet per 31 mars 2021 fastställs.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 1 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2021-03-31. Resultatet överstiger prognos 1 med 40,6 mnkr och budgeten med 42,7 mnkr. Avvikelsena består av lägre drifts- och underhållskostnader för perioden. Kassaflödet överträffar prognosen med 40,8 mnkr.

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Avvikelsena i delårsbokslutet beror till stor del på förskjutningar i satsningar i särskilt utsatta områden. 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. Även satsningar i Bergsjön har förskjutits i tid och får inte fullt genomslag innevarande år.

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

Information lämnas vid samverkan 2021-04-22.

Bilagor

1. Resultatrapport per 2021-03-31
2. Resultat och balansräkning per 2021-03-31

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per mars 2021 jämfört med prognos 1 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Sammantaget innebär utfallet en förbättring av resultatet med 40,6 mnkr jämfört med prognos 1. Jämfört med budget för perioden är resultatförbättringen 42,7 mnkr.

Hysesintäkterna avviker negativt främst beroende på att någon överenskommelse ännu inte träffats om 2021 års bostadshyror.

De största avvikelserna består av lägre drifts- och underhållskostnader för perioden. Kostnader för fastighetsskötsel och övriga driftskostnader är lägre, främst till följd av tidsförskjutningar i satsningar i särskilt utsatta områden. Kostnader för reparationer och inre lägenhetsunderhåll är lägre som en effekt av att icke-akuta arbeten inte utförts under årets första månader. Även kostnadsförda ombyggnadsprojekt och större underhållssatsningar i särskilt utsatta områden har tidsförskjutningar som ger lägre kostnader för perioden.

Bolagets investeringar är sammanlagt 35,6 mnkr lägre än prognos och beror främst på lägre investeringar i nyproduktion och konverteringar.

Kassaflödet överträffar prognosen för perioden med 40,8 mnkr.

Resultat- och balansräkning för delårsbokslutet per 31 mars framgår av bilaga 2. Det finns inget anmärkningsvärt att kommentera kring delårsbokslutet.

Ulf Berglund

T.f. VD

Ann-Charlott Ehn

Controller