

**Styrelsehandling nr 8**

Datum: 2021-06-07

Diarienummer: FB2021-1396

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

E-post: ann-charlott.ehn@familjebostader.se

## Utfall april 2021

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Resultatrapporten per 2021-04-30 antecknas.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2021-04-30. Resultatet överstiger prognosen med 115,6 mnkr och budgeten med 156,4 mnkr. Avvikelsen är hänförlig till återförda nedskrivningar i nyproduktion samt lägre drifts- och underhållskostnader för perioden. Kassaflödet överträffar prognosen med 13,2 mnkr.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Avvikelserna i utfallet beror till stor del på förskjutningar i satsningar i särskilt utsatta områden. Till stor del beräknas satsningar utföras under andra halvan av året, men samtliga satsningar får inte fullt genomslag innevarande år utan förskjuts till kommande 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

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

### Bilagor

1. Månadsrapport per 2021-04-30

## Ärendet

Det ekonomiska utfallet per april 2021 jämfört med prognos 2 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Sammantaget innebär utfallet en förbättring av resultatet med 115,6 mkr jämfört med prognos 2. Jämfört med budget för perioden är resultatförbättringen 115,6 mkr.

Hysesintäkterna avviker negativt främst beroende på att hyresökningen gäller först från och med maj månad. Därutöver är hyresbortfallet är något högre till följd av tomställda lägenheter och lokalintäkter är något lägre än prognos.

Driftskostnaderna är 6,6 mkr lägre än prognos och beror till största del på periodiseringsavvikelser i extrasatsningar i särskilt utsatta områden. Därutöver är kostnaderna lägre för lägenhetsreparationer, personal, IT och försäkringsskador.

Kostnader för underhåll är 6,7 mkr lägre än prognos som en effekt av periodiseringsavvikelser i större ombyggnadsprojekt.

Jämförelsestörande poster är 103,3 mkr bättre än prognos till följd av en större återföring av tidigare nedskrivningar i nyproduktion i Selma stad.

Bolagets investeringar är sammanlagt 5,6 mkr lägre än prognos och beror främst på lägre investeringar i nyproduktion.

Kassaflödet överträffar prognosen för perioden med 13,2 mkr.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef