

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2021-09-29

Diarienummer: FB2021-2470

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Delårsbokslut augusti 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Resultatrapporten per 31 augusti 2021 antecknas.
2. Delårsbokslutet per 31 augusti 2021 fastställs.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2021-08-31. Resultatet överstiger prognos med 130,7 mnkr och budget med 184,6 mnkr. Avvikelseberor främst på förändringar i nedskrivningar samt lägre drifts- och underhållskostnader. Kassaflödet överträffar prognosen med 47,8 mnkr.

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Avvikelseberor i delårsbokslutet beror till stor del på förskjutningar av extrasatsningar i Bergsjön och Tynnered. Frågan om en eventuell bolagisering av Tynnered leder till att vissa satsningar och investeringar flyttats fram i väntan på ett beslut om hur arbetet ska samordnas inom koncernen. Även satsningar i Bergsjön har förskjutits i tid och får inte fullt genomslag innevarande år. Därutöver är kostnaderna lägre på grund av pandemin som förskjutit såväl reparations- och underhållskostnader som aktiviteter och marknadsföring.

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. Resultatrapport per 2021-08-31
2. Resultat och balansräkning per 2021-08-31

Ärendet

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

Resultatet efter finansnetto uppgår till 237,9 mnkr vilket är 130,7 mnkr bättre än prognos. Största avvikelsen utgörs av jämförelsestörande poster där återförda nedskrivningar ger ett förbättrat resultat om sammanlagt 97,1 mnkr. Driftskostnader är 18,6 mnkr lägre och underhållskostnader 10,4 mnkr lägre än prognos.

Hyresintäkterna avviker negativt främst beroende på lägre förhandlad hyresökning än prognos. Även lokalintäkter är något lägre till följd av Coronastöd.

Driftskostnader är sammanlagt 18,6 mnkr lägre än prognos. Kostnader för såväl fastighetsskötsel som reparationer är lägre, både till följd av tidsförskjutningar av extrasatsningar i Bergsjön och Tynnered, men också som en pandemieffekt. Även kostnader för driftsadministration och övriga driftskostnader är lägre. Kostnader för värme är däremot högre eftersom en kallare period första halvåret och en högre effekttaxa.

Underhållskostnader är 10,4 mnkr lägre till följd av mindre utfört inre lägenhetsunderhåll samt tidsförskjutningar i större ombyggnadsprojekt vilket bedöms vara en pandemieffekt.

Jämförelsestörande poster förbättrar resultatet med 97,1 mnkr jämfört med prognos. Aktuell värdering leder till återföring av tidigare nedskrivning för nyproduktion i Selma Stad. Mindre nedskrivning har skett av nybyggnadsprojekten i Grevegården och Högsbo Bogenenskap.

Bolagets investeringar är sammanlagt 60,4 mnkr lägre än prognos och beror främst på lägre investeringar i nyproduktion och ombyggnationer i befintligt bestånd till följd av tidsförskjutningar.

Kassaflödet överträffar prognosen för perioden med 47,8 mnkr.

Resultat- och balansräkning för delårsbokslutet per 31 augusti framgår av bilaga 2.

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef