

**Styrelsehandling nr 8**

Datum: 2021-11-03

Diarienummer: FB2021-2862

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

## Utfall september 2021

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Resultatrapporten per 2021-09-30 antecknas.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 3 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2021-09-30. Resultatet överstiger prognosen med 10,7 mnkr och budgeten med 200,1 mnkr. Avvikelsen mot prognos beror på lägre driftskostnader och lägre underhållskostnader. Avvikelsen mot budget är främst hänförlig till återförda nedskrivningar i nyproduktion samt lägre kostnader för satsningar i särskilt utsatta områden. Kassaflödet överträffar prognosen med 12,0 mnkr.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Avvikelserna i utfallet beror främst på förskjutningar i satsningar i särskilt utsatta områden. Till stor del beräknas satsningar utföras under innevarande år, men samtliga satsningar får inte fullt genomslag 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 2021-09-30

## Ärendet

Det ekonomiska utfallet per september 2021 jämfört med prognos 3 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Sammantaget innebär utfallet en förbättring av resultatet med 10,7 mnkr jämfört med prognos. Jämfört med budget för perioden är resultatförbättringen 200,1 mnkr.

Totala intäkter är 1,5 mnkr högre än prognos och beror främst på en större engångsfakturering. Hyresbortfallet för bostäder är något högre än prognos.

Driftskostnader är 5,0 mnkr lägre än prognos och beror till största del på lägre kostnader för fastighetsskötsel och reparationer. Utöver periodiseringsavvikelser i extrasatsningar i särskilt utsatta områden är kostnaden lägre även i övriga distrikt för lägenhetsreparationer, löner och köpta sköseljänster.

Kostnader för underhåll är 3,0 mnkr lägre än till följd av lägre kostnader för inre lägenhetsunderhåll.

Bolagets investeringar är sammanlagt 13,6 mnkr lägre än prognos och beror främst på lägre investeringar i nyproduktion.

Kassaflödet uppgår till 110,0 mnkr och överträffar prognosen med 12,0 mnkr.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef