

Styrelsehandling nr 7

Datum: 2021-12-06

Diarienummer: FB2021-3092

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Utfall oktober 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Resultatrapporten per 2021-10-31 antecknas.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 3 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2021-10-31. Resultatet överstiger prognosen med 20,3 mnkr och budgeten med 209,6 mnkr. Avvikelsen mot prognos beror främst på lägre driftskostnader samt 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 26,3 mnkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Avvikelserna i utfallet beror främst på förskjutningar i satsningar i utvecklingsområden. 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 2021-10-31

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per oktober 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 20,3 mnkr jämfört med prognos. Jämfört med budget för perioden är resultatförbättringen 209,6 mnkr.

Totala intäkter är 1,3 mnkr högre än prognos och beror främst på en större engångsfakturering. Hyresbortfallet för bostäder är något högre än prognos.

Driftskostnader är 16,0 mnkr lägre än prognos och beror till största del på lägre kostnader för fastighetsskötsel och reparationer. En retroaktiv återbetalning från Fora påverkar med 3,6 mnkr. Utöver periodiseringsavvikelser i extrasatsningar utvecklingsområden är kostnaden lägre även i övriga distrikt för lägenhetsreparationer och köpta skötseljänster.

Kostnader för underhåll är 1,7 mnkr lägre till följd av lägre kostnader för inre lägenhetsunderhåll.

Bolagets investeringar är sammanlagt 27,1 mnkr lägre än prognos och beror främst på lägre investeringar i nyproduktion och förskjutningar i ombyggnationsprojekt och konverteringar.

Kassaflödet uppgår till 98,7 mnkr och överträffar prognosen med 26,3 mnkr.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef