

Styrelsehandling nr 13

Datum: 2022-02-10

Diarienummer: FB2022-0272

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Prognos 1 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Prognos 1 för 2022 antecknas.

Sammanfattning

Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 45,8 mnkr vilket är oförändrat mot budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Prognos 1 2022

Ärendet

Prognos 1 med avvikelser mot budget framgår av bifogad handling, bilaga 1.

Resultatet har inte justerats jämfört med budget för 2022 då det inte finns några väsentliga avvikelser.

Hysesökningen för 2022 är förhandlad till 1,2% från och med mars vilket var fastställt redan i budget. Det finns viss osäkerhet kring lokalintäkterna för nybyggnation kring Selma och detta hanteras i prognos 2.

Drifts- och underhållskostnader är oförändrade i förhållande till budget. Extrasatsningar i utvecklingsområden bedöms ligga kvar på budgeterad nivå.

En mindre omorganisation under 2022 kan ge viss påverkan som i så fall hanteras i prognos 2.

Totala investeringar ökar med 5,9 mnkr. Justeringen avser nyproduktion.

Kassaflödet är oförändrat och uppgår totalt, inklusive extrasatsningar i utvecklingsområden, till -79,0 mnkr. Dessa extrasatsningar försämrar kassaflödet med 221,0 mnkr. Exklusive dessa extrasatsningar motsvarar uppnått Framtidens krav om 142,0 mnkr.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef