

Styrelsehandling nr 18
Datum 2022-02-09
Diarienummer BB-2022-0088

Handläggare
Magnus Adamsson
Telefon: 031-731 50 30
E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Föredragning av prognos 1 2022

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår

Att anteckna prognos 1 2022.

Ärendet

Styrelsen ska anteckna bolagets prognos som upprättas tre gånger per år.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

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

Prognos 1 2022 för Bostadsbolagskoncernen

1. Prognos 1 2022 jmf med budget 2022

Bostadsbolagskoncernen

(tkr)

Avvikelse mot budget

	Prognos 1	Budget		
	Ack.	Ack.		
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	2212	2212	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
Hyresintäkter	2 035 918	2 031 347	4 571	Den positiva avvikelsen förklaras genom att det skett en individuell hyreshöjning av p-platser och garage sedan BU22 lades (vilket dock dras ner något av en förmodad ökad saneringshyra lokaler).
Förvaltningsintäkter	36 796	36 796	0	N/A
Totala intäkter	2 072 714	2 068 143	4 571	
Driftskostnader	-1 032 872	-1 028 079	-4 793	(se nedan)
Fastighetskatt	-44 833	-44 833	0	N/A
Centrala kostnader	-60 889	-60 889	0	N/A
Driftsöverskott	934 120	934 342	-222	
Övriga rörelseposter	4 170	4 170	0	N/A
Underhållskostnader	-330 876	-333 776	2 900	Den positiva avvikelsen beror på nedjusterad prognos för underhåll distriktsmedel..
Avskrivningar	-326 806	-326 806	0	N/A
Jämförelsestörande poster	0	0	0	N/A
Rörelseresultat	280 608	277 930	2 678	
Finansnetto	-73 553	-74 666	1 113	Avvikelsen beror på minskade upplåningskostnader 500Tkr (sänkt prognos från FBU) och en ökning av de aktiverade räntekostnaderna 600Tkr .
Resultat efter finansnetto	207 055	203 264	3 791	
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-184 524	-183 173	-1 351	Avvikelsen beror på ökad förbrukning -600Tkr (7 nya byggnader med fjärrvärme har tillkommit) samt prisökning -800Tkr (GBG Energi har gjort en prishöjning).
El o gas	-43 439	-44 648	1 209	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 2.300Tkr (flertalet elbesparingsprojekt har genomförts i bolaget) samt prisökning -1.100Tkr (ökat el-handelspris samt höjd elnätsavgift från GBG Energi).
VA	-74 589	-76 040	1 451	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 900Tkr (vattenbesparingsprojekt har genomförts i bolaget) samt prissänkning 600Tkr .
Avfall/renhållning	-62 077	-62 077	0	N/A
Fastighetsskötsel	-257 349	-251 539	-5 810	Avvikelsen beror på att prognosen för inköp av brandvarnare till samtliga lgh i bolaget har skruvats upp -5.000Tkr samt en förmodad ökad kostnad för fastighetsskötsel tjänster -800Tkr (Superförvaltning).
Reparationer	-156 307	-156 307	0	N/A
Driftsadministration	-188 817	-188 525	-292	Avvikelsen beror på en nyttillkommen kostnad för koncernens säkerhetssamordnare 2022.
Övrigt	-65 770	-65 770	0	N/A
Summa driftskostnader	-1 032 872	-1 028 079	-4 793	