

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2022-04-21

Diarienummer: FB2022-0976

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Delårsbokslut mars 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Antecknar resultatrapporten per 2022-03-31.
2. Delårsbokslut per 2022-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 1 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2022-03-31. Resultat efter finansnetto uppgår till 21,5 mnkr vilket är 13,1 mnkr bättre än prognos. Kassaflödet överträffar prognosen med 25,4 mnkr.

Delårsbokslut per 2022-03-31 framgår av bilagda resultat- och balansräkningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget genomför stora satsningar i utvecklingsområde Bergsjön och Tynnered vilket påverkar såväl resultat som investeringar.

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 varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Resultatrapport per 2022-03-31
2. Resultat och balansräkning per 2022-03-31

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per mars 2022 jämfört med prognos 1 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 21,5 mnkr vilket är 13,1 mnkr bättre än prognos. Största avvikelsen utgörs av lägre drifts- och underhållskostnader.

Förvaltningsintäkter avviker negativt vilket beror på en förskjutning av bidrag för trygghetsboenden från förvaltningsintäkter till övriga rörelseintäkter.

Driftskostnader är sammanlagt 10,5 mnkr lägre än prognos.

Värmekostnader är lägre till följd av en varmare period än normalår. Kostnader för fastighetsskötsel är lägre och beror främst på lägre kostnader i utvecklingsområden samt periodiseringsavvikelser i kostnader för utemiljö. Kostnader för reparationer är högre vilket främst är en effekt av ny ekonomimodell som ger en förskjutning av kostnader från underhåll till reparation. Övriga driftkostnader är lägre till följd av lägre kostnader i utvecklingsområden för personal samt lägre försäkringsskadekostnader.

Bolagets omorganisation och tjänsten som förvaltningschef innebär en förskjutning av kostnader från driftsadministration till centrala kostnader.

Underhållskostnader är 3,9 mnkr lägre till följd av tidsförskjutningar i ombyggnadsprojekt samt förskjutningen av kostnader från underhåll till reparation.

Jämförelsestörande poster försämrar resultatet med 1,1 mnkr på grund av tillkommande nedskrivningar i projektet Högsbo Boihop som aviserats av FBU.

Bolagets investeringar är sammanlagt 58,4 mnkr lägre än prognos och beror främst på lägre investeringar i nyproduktion men även tidsförskjutningar i större ombyggnadsprojekt och konverteringar.

Kassaflödet är 6,7 mnkr och överträffar prognosen för perioden med 25,4 mnkr.

Resultat- och balansräkning för delårsbokslutet per 31 mars framgår av bilaga 2. Det finns inget anmärkningsvärt att kommentera kring delårsbokslutet.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef