

Styrelsehandling nr 9

Datum: 2022-04-21

Diarienummer: FB2022-0976

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Prognos 2 2022

Informationsärende

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar prognos 2 för 2022.

Sammanfattning

Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 44,3 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budget och prognos 1.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolagets stora satsningar i utsatta områden påverkar såväl resultat som investeringar.

Budgeterade satsningar ligger kvar i prognos 2 på samma nivåer.

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 2 2022

Ärendet

Prognos 2 med avvikelser mot prognos 1 framgår av bifogad handling, bilaga 1. I handlingen beskrivs och kommenteras större avvikelser.

Resultat efter finansiella poster är 1,5 mnkr lägre i prognos 2. Nedskrivning i nyproduktion påverkar resultatet negativt med 1,8 mnkr och övriga justeringar kompenserar inte denna kostnad fullt ut.

Som en effekt av justerade redovisningsprinciper omfördelas kostnader mellan reparation och underhåll. Denna justering leder till högre reparationskostnader om 15,0 mnkr samt lägre underhållskostnader med motsvarande belopp. Även förvaltningsintäkter justeras med 3,8 mnkr till följd av att bidrag för trygghetsboenden flyttas till övriga rörelseintäkter. Dessa justeringar påverkar varken resultat eller kassaflöde.

Kostnader för värme är 4,0 mnkr lägre till följd av lägre kostnader under första kvartalet.

Övriga driftskostnader är 2,1 mnkr högre till följd av högre kostnader för bredband samt sänkt beräknad försäkringsersättning från Göta Lejon.

Centrala kostnader är 1,3 mnkr högre på grund av bolagets omorganisation och en ny tjänst som förvaltningschef.

Totala investeringar uppgår till 918,3 mnkr vilket är 11,2 mnkr högre jämfört med prognos 1. Förändringen består i högre investeringar i nyproduktion samt lägre investeringar i konverteringar till följd av tidsförskjutningar.

Kassaflödet förbättras med 0,3 mnkr jämfört med prognos 1 och uppgår till -78,7 mnkr inklusive extrasatsningar om 220,9 mnkr. Exklusive dessa extrasatsningar uppnås Framtidens krav på 142,0 mnkr.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef