

Styrelsehandling nr 19

Datum 2022-05-05

Diarienummer BB2022-0315

Handläggare

Magnus Adamsson

Telefon: 031-731 50 30

E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Delårsbokslut jan – mars 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag:

Godkänna delårsbokslutet jan – mars 2022 för Bostadsbolagskoncernen.

Ärendet

Styrelsen ska enligt styrelsens arbetsordning besluta om delårsbokslut samt årsbokslut.

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

Delårsbokslut jan – mars 2022 för Bostadsbolagskoncernen.

- a) Utfall jmf med prognos 1

2022-05-05

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Kicki Björklund

VD

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

.....

Magnus Adamsson

Ekonomichef

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Utfall	Aktuell prognos		
	Ack.	Ack.		
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	2203	2203	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
Hyesintäkter	507 227	506 563	664	<u>Lägenhetsintäkter</u> avviker totalt -100Tkr till följd av ökade kostnader saneringshyra (något fler avställda lgh Hisingen och Kortedala).
				<u>Lokalintäkter</u> avviker totalt 1.800Tkr . Hyesintäkterna avviker 300Tkr (retroaktiv intäkt för antenn 2018-2021 fr GBG-lokalerna), ombyggnadstillägg avviker 700Tkr (Landalahus) och saneringshyra avviker 1.100Tkr (ombyggnation lokaler färdigställda). Övriga avvikelser uppgår till -300Tkr .
				<u>Parkeringsintäkterna</u> avviker totalt -1.000Tkr . Hyesintäkterna avviker 400Tkr (tillkommande p-platser från Bredfjällsgatans Miljösamfällighet), p-automatsintäkterna avviker 300Tkr (hyreshöjning) och hyresbortfallet avviker -1.700Tkr (tillkommande p-platser från Bredfjällsgatans Miljösamfällighet, periodförskjutning tillståndsparkering Centrum). Avvikelsen beror främst på ökade ersättningar fr HG (ökad kundfakturerings främst pga skador).
Förvaltningsintäkter	9 960	9 200	760	
Totala intäkter	517 187	515 763	1 424	
Driftskostnader	-268 250	-278 281	10 031	(se nedan)
Fastighetsskatt	-11 418	-11 099	-319	N/A
Centrala kostnader	-13 920	-13 632	-288	N/A
Driftsöverskott	223 599	212 751	10 848	
Övriga rörelseposter	6 242	1 029	5 213	Den positiva avvikelsen beror på en intäkt från GBG-lokalerna angående slutreglering av ombyggnadstillägg samt kompensation för sjuklönekostnader.
Underhållskostnader	-57 710	-70 212	12 502	Underhåll distriktsmedel avviker 15.800Tkr (periodförskjutningar) och det planerade underhållet avviker -3.300Tkr .
Avskrivningar	-79 259	-79 754	495	Avvikelsen beror på utrangering markanläggning ("Snyggprojekt" Kyrkbyn 2008-2009).
Jämförelsestörande poster	0	0	0	N/A
Rörelseresultat	92 872	63 814	29 058	
Finansnetto	-17 041	-18 081	1 040	Avvikelsen beror på minskade upplåningskostnader 1.600Tkr och ökade swapkostnader -300Tkr .
				Diverse övriga avvikelser uppgår till -300Tkr .
Resultat efter finansnetto	75 831	45 733	30 098	

SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING

Driftskostnader

Värme	-69 287	-77 839	8 552	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 10.300Tkr (mycket varmare Q1 2022 än fg år, samt positiv effekt av de ökade satsningarna på driftoptimering, vattenoptimering och bättre reglering) samt prisökning -1.700Tkr .
El o gas	-12 209	-11 708	-501	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 400Tkr (flera solcellsprojekt färdigställda samt ovanligt många soltimmar under Q1) samt prisökning -900Tkr .
VA	-18 796	-18 959	163	N/A
Avfall/renhållning	-15 362	-15 379	17	N/A
Fastighetsskötsel	-60 715	-59 597	-1 118	Kostnader relaterade till fastighetsskötsel avviker -2.100Tkr (snöberedskapsersättning, kontroll brandsläckare/rökluckor, årsavgift bikupor, ökat behov inhyrd LV och utestäd, ökade inköp redskap/verktyg i förvaltningen och ökade kostnader utemiljö/brandsanering/källarröjningar/flyttstäd/skadedjur/avloppsstopp), förbrukningsinventarier avviker 1.900Tkr (periodförskjutning inköp av brandvarnare till hela beståndet) och konsultkostnaderna avviker -800Tkr (kostnadsfört konsultkostnad rörande förvärv Willys Biskopsgården. Låg tidigare på balansen.).
Reparationer	-39 597	-39 077	-520	<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till -100Tkr.</i> Kostnaderna för inköpt material avviker -500Tkr (ökade inköp Rannebergen).
Driftsadminstration	-40 743	-43 041	2 298	De personalrelaterade kostnaderna avviker -1.100Tkr (Busskort Västtrafik, ökade rekryteringskostnader och kollektiva avgifter), övriga främmande tjänster avviker 900Tkr (periodförskjutningar för ex Superförvaltningen), konsultkostnaderna avviker 600Tkr (inhyrda konsulter har gått över till anställning, periodförskjutningar projekt/enkät/workshop), samarbetsavtal avviker 500Tkr (Superförvaltningen - periodförskjutning), konferenskostnader avviker 300Tkr (periodförskjutning Klimatinitiativet), förbrukningsinventarier/material avviker 400Tkr (periodförskjutning projekt/material till säsongsanställda) och telefonkostnaderna avviker 200Tkr (minskade kostnader till följd av nya abonnemang).
Övrigt	-11 541	-12 681	1 140	<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till 500Tkr.</i> Försäkringsersättning avviker 1.800Tkr (inkommen ersättning efter brand Hammarkullen och Kortedala), ersättning HGF avviker 700Tkr (periodförskjutning HGF verksamhetsmedel och boinflytande), Framtidens bredband avviker -400Tkr (ökade kostnader) och övriga främmande tjänster avviker -800Tkr (kostnad trygghetsvårdar).
Summa driftskostnader	-268 250	-278 281	10 031	<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till -200Tkr.</i>