

Styrelsehandling nr 9

Datum: 2022-06-02

Diarienummer: FB2022-1345

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Utfall april 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar resultatrapporten per 2022-04-30.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2022-04-30. Resultat efter finansnetto uppgår till 11,6 mnkr vilket är 4,9 mnkr sämre än prognos.

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. Månadsrapport per 2022-04-30

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per april 2022 jämfört med prognos 2 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 11,6 mnkr vilket är 4,9 mnkr lägre än prognos. Avvikelserna är främst hänförliga till högre drifts- och underhållskostnader.

Driftskostnader är sammanlagt 2,5 mnkr högre än prognos.

Värmekostnader är lägre till följd av en varmare period än normalår. Kostnader för reparationer är högre vilket främst är en effekt av tidsförskjutna reparationer under coronarestriktionerna. Driftsadministration är högre och beror på högre lokalkostnader, högre kostnader för reklam/PR och marknadsråd. Övriga kostnader är lägre vilket beror på lägre kostnader avseende försäkringsskador.

Underhållskostnader är 4,2 mnkr högre till följd av högre underhåll på distrikten.

Bolagets investeringar är sammanlagt 10,5 mnkr lägre än prognos vilket beror på tidsjusteringar i flera projekt, såväl ombyggnation i befintligt bestånd som nyproduktion.

Kassaflödet uppgår till -7,5 mnkr vilket är 10,8 mnkr lägre än prognos.

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef