

Styrelsehandling nr 7

Datum: 2022-09-01

Diarienummer: FB2022-2109

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Utfall juli 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar resultatrapporten per 2022-07-31.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2022-07-31. Resultat efter finansnetto uppgår till 33,2 mnkr vilket är 20,3 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 2022-07-31

Ärendet

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

Resultatet efter finansnetto uppgår till 33,2 mnkr vilket är 20,3 mnkr lägre än prognos. Avvikelserna är hänförliga till högre drifts- och underhållskostnader.

Driftskostnader är sammanlagt 18,5 mnkr högre än prognos.

Värmekostnader är lägre till följd av en varmare period än normalår. Kostnader för fastighetsskötsel är högre och det beror främst på periodiseringsavvikelser för sommarhalvåret. Kostnader för reparationer är högre vilket främst är en effekt av tidsförskjutna reparationer från tidigare år. Driftsadministration är högre och beror på högre lokalkostnader, högre kostnader för reklam/PR och tillkommande inhyrda trygghetsvårdar. Övriga kostnader är lägre vilket främst beror på lägre kostnader avseende befarade kundförluster.

Underhållskostnader är 5,4 mnkr högre till följd av högre underhåll på distrikten.

Bolagets investeringar är sammanlagt 62,7 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på lägre nyproduktion samt tidsjusteringar i flera ombyggnadsprojekt.

Kassaflödet uppgår till -0,3 mnkr vilket är 18,2 mnkr lägre än prognos.

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef