

Styrelsehandling nr 18
Datum 2022-06-08
Diarienummer BB2022-0414

Handläggare
Magnus Adamsson
Telefon: 031-731 50 30
E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Föredragning månadsbokslut jan – april 2022

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag:

Anteckna månadsbokslut jan – april 2022.

Ärendet

Styrelsen ska anteckna bolagets ekonomiska resultat.

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.

Bilaga

Månadsbokslut jan – april 2022 för Bostadsbolagskoncernen

- a) Månadsbokslut jan – april jmf med prognos 2

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Utfall Ack. 2204	Aktuell prognos Ack. 2204	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING				
Hyresintäkter	677 783	677 803	-20	N/A
Förvaltningsintäkter	13 221	12 788	433	Ersättningar fr HG avviker 200Tkr (Hisingen - ökad kundfakturering pga skador).
				<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till 200Tkr.</i>
Totala intäkter	691 004	690 591	413	
Driftskostnader	-350 885	-351 992	1 107	(se nedan)
Fastighetsskatt	-15 225	-15 226	1	N/A
Centrala kostnader	-18 426	-18 673	247	N/A
Driftsöverskott	306 468	304 700	1 768	
Övriga rörelseposter	6 722	6 453	269	N/A
Underhållskostnader	-86 951	-78 439	-8 512	Underhåll distriktsmedel avviker -9.300Tkr (ökade kostnader/projekt) och det planerade underhållet avviker 800Tkr (periodförskjutning).
Avskrivningar	-105 881	-106 087	206	N/A
Jämförelsestörande poster	0	0	0	N/A
Rörelseresultat	120 358	126 627	-6 269	
Finansnetto	-22 810	-22 566	-244	N/A
Resultat efter finansnetto	97 548	104 061	-6 513	

SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING

Driftskostnader

Värme	-83 062	-83 772	710
El o gas	-16 284	-16 220	-64
VA	-25 352	-24 882	-470
Avfall/renhållning	-20 754	-20 914	160
Fastlghetsskötsel	-79 718	-81 893	2 175
Reparatloner	-51 930	-51 907	-23
Driftsadminstration	-54 955	-55 961	1 006
Övrigt	-18 830	-16 443	-2 387
Summa driftskostnader	-350 885	-351 992	1 107

Avvikelsen beror på minskad förbrukning 9.300Tkr (varmare än normalt samt driftoptimering och vattenoptimering hjälper till att dra ner förbrukningen) samt prisökning -8.600Tkr .
N/A
Avvikelsen beror på minskad förbrukning 1.300Tkr (fortsatt bra effekt av vattenoptimeringsprojektet) samt prisökning -1.800Tkr .
N/A
De personalrelaterade kostnaderna avviker 2.500Tkr (periodförskjutningar lön & arbetsgivaravgifter) och arbetskläder avviker -200Tkr (ökade inköp till Superförvaltningen och MV).
<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till -100Tkr.</i>
N/A
De personalrelaterade kostnaderna avviker -900Tkr (ökade kollektiva avgifter och rekryteringskostnader), övriga främmande tjänster avviker 700Tkr (periodförskjutningar), konsultkostnaderna avviker 400Tkr (periodförskjutningar inhyrd personal, enkät, workshop, försäljning Kina-husen) och samarbetsavtal avviker 600Tkr (Superförvaltningen - periodförskjutning).
<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till 200Tkr.</i>
Försäkringsersättning avviker -1.000Tkr (upplupen kostnad Göta Lejon), försäkringsskadekostnaderna avviker -800Tkr (brand Hammarkullen) och övriga främmande tjänster avviker -600Tkr (kostnad trygghetsvårdar, Fixoteket).