

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2022-10-06

Diarienummer: FB2022-2422

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Delårsbokslut augusti 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Antecknar resultatrapporten per 2022-08-31.
2. Delårsbokslut per 2022-08-31 godkänns.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2022-08-31. Resultat efter finansnetto uppgår till 41,8 mnkr vilket är 20,1 mnkr sämre än prognos. Kassaflödet understiger prognosen med 1,9 mnkr.

Delårsbokslut per 2022-08-31 framgår av bilagda resultat- och balansräkningar.

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. Resultatrapport per 2022-08-31
2. Resultat- och balansräkning per 2022-08-31

Ärendet

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

Resultatet efter finansnetto uppgår till 41,8 mnkr vilket är 20,1 mnkr lägre än prognos. Största avvikelsen utgörs av högre drifts- och underhållskostnader.

Driftskostnader är sammanlagt 14,7 mnkr högre än prognos, främst är det kostnader för fastighetsskötsel och reparationer som överstiger prognos.

Underhållskostnader är 8,4 mnkr högre och beror på högre underhållskostnader för såväl ombyggnadsprojekt som distriktsunderhåll.

Bolagets investeringar är sammanlagt 69,0 mnkr lägre än prognos till följd av lägre investeringar i nyproduktion men även tidsförskjutningar i större ombyggnadsprojekt och konverteringar.

Kassaflödet är 6,8 mnkr och understiger prognosen för perioden med 1,9 mnkr.

Resultat- och balansräkning för delårsbokslutet per 31 augusti framgår av bilaga 2. Det finns inget anmärkningsvärt att kommentera kring delårsbokslutet.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Chef administrativt stöd