

Styrelsehandling nr 9

Datum: 2022-10-06

Diarienummer: FB2022-2422

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Prognos 3 2022

Informationsärende

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar prognos 3 för 2022.

Sammanfattning

Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 44,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med prognos 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget genomför stora satsningar i utvecklingsområde Bergsjön och Tynnered vilket påverkar såväl resultat som investeringar. Omvärldsfaktorer som högre finanskostnader och prisökningar på tjänster och material påverkar bolaget och kan leda till förskjutningar av underhåll och investeringar.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Prognos 3 2022

Ärendet

Prognos 3 med avvikelser mot prognos 2 framgår av bifogad handling, bilaga 1. I handlingen beskrivs och kommenteras större avvikelser.

Resultat efter finansiella poster är oförändrat jämfört med prognos 2.

Totala intäkter är 4,2 mnkr högre till följd av högre lokalintäkter och högre fakturering till hyresgäster.

Driftskostnader är 4,5 mnkr högre jämfört med tidigare prognos. Värmekostnaderna fortsätter vara lägre jämfört med normalår. Ytterligare förskjutning mellan reparation och underhåll ökar kostnaderna för reparationer med 7,0 mnkr. Driftsadministration är högre till följd av högre kostnader för inhyrd personal, reklam/PR och IT-kostnader. Övriga driftskostnader är 5,5 mnkr lägre, främst på grund av lägre kostnader i utvecklingsområden men även lägre kostnader för hyresgästmedel och befarade kundförluster.

Centrala kostnader är 2,6 mnkr högre på grund av högre personalkostnader, högre kostnader för reklam och IT.

Underhållskostnader är 4,5 mnkr lägre vilket främst är en effekt av förskjutning av kostnader till reparationer med 7,0 mnkr. Därutöver stiger kostnaderna på grund av tidigareläggning av ombyggnadsprojekt via Fastighetsutveckling.

Finanskostnaderna är högre till följd av högre finanskostnader från moderbolaget.

Totala investeringar uppgår till 839,7 mnkr vilket är 78,6 mnkr lägre jämfört med prognos 2. Förändringen består i lägre investeringar i nyproduktion samt lägre ombyggnadsinvesteringar och konverteringar till följd av tidsförskjutningar.

Kassaflödet förbättras med 27,0 mnkr jämfört med prognos 2 till följd av lägre investeringar i befintligt bestånd.

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Chef administrativt stöd