

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2023-04-27

Diarienummer: FB2023-0960

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Delårsbokslut mars 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Antecknar resultatrapporten per 2023-03-31.
2. Delårsbokslut per 2023-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 1 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2023-03-31.

Resultat efter finansnetto uppgår till -6,4 mnkr vilket är 0,6 mnkr sämre än prognos. Kassaflödet uppgår till 0,8 mnkr och är 13,6 mnkr bättre än prognos.

Delårsbokslut per 2023-03-31 framgår av bilagda resultat- och balansräkningar.

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 varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Resultatrapport per 2023-03-31
2. Resultat och balansräkning per 2023-03-31

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per mars 2023 jämfört med prognos 1 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Hysesöverenskommelsen för 2023 har ännu inte blivit klar vilket gör att vi inte har någon hyresökning för bostäder i utfallet per den siste mars. Detta kompenseras till stor del av högre faktiska bruttointäkter jämfört med budgeterade nivåer för både bostäder, lokaler och fordonspplatser.

Driftskostnaderna ligger i nivå med prognos vilket till största del beror på lägre taxebundna kostnader. Kostnaderna för fastighetsskötsel fortsätter öka till följd av högre kostnader för bevakning och inhyrda trygghetsvårdar. Även kostnader för reparationer är höga, främst till följd av skador och övriga lägenhetsreparationer.

Underhållskostnaderna är fortsatt lägre som en effekt av att vissa planerade projekt ännu inte startats upp. Distriktens löpande underhåll har däremot stigit jämfört med tidigare månader.

Högre avskrivningar och ökade finansiella kostnader påverkar resultatet med ungefär 1,5 mnkr vardera.

Investeringar i befintligt bestånd, konverteringar och nyproduktion fortsätter ligga under prognos vilket främst beror på tidsförskjutningar och ej fakturerade tillägg och index.

Sammantaget gör ovanstående att resultatet ligger något under prognos. Kassaflödet däremot är bättre än prognos till följd av tidsförskjutningarna på investering i befintligt bestånd.

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Chef administrativt stöd