

Styrelsehandling nr 9

Datum: 2023-04-27

Diarienummer: FB2023-0960

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Prognos 2 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar prognos 2 för 2023.

Sammanfattning

Resultatprognosen framgår av bifogad handling.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 58,5 mnkr vilket är 12,8 mnkr lägre än föregående prognos.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolagets finansiella kostnader ökar ytterligare i prognos 2 till följd av ränteläget. Detta tillsammans med att hyresförhandlingarna för året inte är klara ger en viss osäkerhet för utvecklingen under året.

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 2 2023

Ärendet

I prognos 2 finns en osäkerhet kring bolagets intäkter eftersom hyresförhandlingen för 2023 inte är klar ännu. Detta tillsammans med höjda räntor, årets lönerörelse och inflationstakten bidrar till att det är svårt att förutse hur utvecklingen kommer att bli för resten av året.

Intäkterna har justerats till följd av högre bostadsintäkter under årets tre första månader jämfört med budgeterade nivåer. Detta beror främst på högre intäkter för nyproduktion 2022/2023 samt ökade lokalintäkter och fordonsintäkter.

Driftskostnaderna har lämnats oförändrade. Utvecklingen av elkostnaderna är än så länge osäkra. Den budgeterade prisökningen ligger fast men vi har ännu inte sett någon effekt i utfallet. Såväl fastighetsskötsel som reparationer ligger kvar på budgeterade nivåer och målbilden är att dessa nivåer ska hållas på årsbasis. Detsamma gäller underhållskostnader.

De ökade finansiella kostnaderna har en stor påverkan på resultatet och denna ökning kan inte kompenseras av minskade kostnader på övriga poster. Justeringen görs i stället på investeringar för att bibehålla kassaflödeskravet. Detta ses som en övergripande justering som vi hoppas kunna lägga tillbaka nästa prognos när hyresförhandlingar och löneförhandlingar är klara.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Chef administrativt stöd