

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2023-06-01

Diarienummer: FB2023-1195

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Utfall april 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar resultatrapporten per 2023-04-30.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2023-04-30. Resultat efter finansnetto uppgår till -1,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än prognos.

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. Månadsrapport per 2023-04-30

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per april 2023 jämfört med prognos 2 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Hysesintäkter ligger något under prognos. Efter aprilbokslutet har överenskommelse träffats om bostadshyrorna för 2023. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs fr.o.m. 2023-05-01. Den genomsnittliga hyreshöjningen blir 4,25% från den första maj vilket ger en årseffekt på 2,83%.

Driftskostnader ligger i något under prognos vilket till största del beror på lägre taxebundna kostnader och en justering mellan reparation och underhåll. Kostnaderna för fastighetsskötsel ligger fortsatt över prognos på grund av högre bevakningskostnader och inhyrda trygghetsvärdar.

Underhållskostnader är högre än prognos till följd av två större justeringar under månaden. Det är dels ett projekt via Fastighetsutveckling som går från investering till kostnadsfört underhåll, dels en justering på distriktet från reparation till underhåll. I övrigt är det mindre periodiseringsavvikelser för övriga driftkostnader.

Sammantaget gör ovanstående att resultatet efter finansnetto ligger strax under prognos.

Investeringar i befintligt bestånd är högre för perioden, främst på grund av projekt som startats upp något tidigare än prognos.

Till följd av högre investeringar ligger kassaflödet under prognos med 3,5 mnkr.

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Chef administrativt stöd