

**Styrelsehandling nr 9**

Datum: 2023-08-31

Diarienummer: FB2023-1731

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

## Utfall juli 2023

### Förslag till beslut

#### **Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:**

Resultatrapporten per 2023-07-31 antecknas.

#### **Sammanfattning**

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2023-07-31. Resultat efter finansnetto uppgår till 54,9 mnkr vilket är 21,2 mnkr högre 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 2023-07-31

## Ärendet

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

Hysesintäkter är över prognos till följd av att hyresökningen blev högre än beräknat i prognos. Även förvaltningsintäkter är högre för perioden till följd av några större faktureringar till hyresgäster till följd av skador.

Driftskostnader är sammanlagt i nivå med prognos. Taxebundna kostnader är fortsatt lägre, främst på grund av lägre elkostnader och lägre förbrukning för vatten och avfall. Fastighetsskötsel och reparationer är högre på grund av högre kostnader för bevakning och brand- och vattenskador.

Underhållskostnader är lägre än prognos till följd av tidsförskjutningar i ombyggnadsprojekt och lägre administrativa kostnader. Distriktsunderhållet ligger strax över prognos.

Finanskostnaderna är fortsatt högre än prognos vilket beror på högre belåningsgrad än beräknat, vilket kommer att justeras i kommande prognos.

Investeringar i befintligt bestånd är högre för perioden vilket beror på att några projekt startats upp tidigare än beräknat i prognos.

Sammantaget gör ovanstående att såväl resultat efter finansnetto som kassaflöde är bättre än prognos.

Thorbjörn Hammerth

VD

Annelie Nyman

Ekonomichef