

Styrelsehandling nr 9

Datum: 2023-11-09

Diarienummer: FB2023-2155

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Utfall september 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Resultatrapporten per 2023-09-30 antecknas.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 3 och budget framgår av bilagd
resultatrapport per 2023-09-30.

Resultat efter finansnetto uppgår till -5,1 mnkr vilket är 7,2 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 2023-09-30

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per september 2023 jämfört med prognos 3 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

September månad jämförs mot prognos 3 där hyresintäkterna justerats enligt den avtalade ökningen. Avvikelserna för hyresintäkter är därför små och består av lägre hyresbortfall och något högre bruttointäkt för lokaler och fordonsplatser.

Driftskostnader är sammanlagt något lägre än prognos vilket främst beror på lägre elkostnader och lägre övriga driftskostnader till följd av lägre försäkringsskador. Kostnader för fastighetsskötsel och reparationer är fortsatt högre än prognos.

Underhållskostnader är lägre än prognos till följd av lägre distriktsunderhåll.

Sammanlagt ger detta ett resultat efter finansnetto som är 7,2 mnkr bättre än prognos. Även investeringar i befintligt bestånd är lägre än prognos vilket ger en positiv effekt på kassaflödet.

Thorbjörn Hammerth

VD

Annelie Nyman

Ekonomichef