

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2023-12-04

Diarienummer: FB2023-2281

Handläggare: Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 42

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

Utfall oktober 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Resultatrapporten per 2023-10-31 antecknas.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 3 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2023-10-31.

Resultat efter finansnetto uppgår till -12,4 mnkr vilket är 3,8 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 2023-10-31

Ärendet

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

Resultatet efter finansnetto per siste oktober ligger under prognos på grund av ökade kostnader för fastighetsskötsel och reparationer och verksamheten arbetar för att följa årsprognosen. Kassaflödet är däremot högre än prognos, främst på grund av tidsjusteringar i ombyggnadsprojekt. Detta är en effekt som beräknas jämnas ut sig under kommande månader.

Intäkterna är något högre än prognos till följd av både högre bruttointäkter för lokaler och fordonsplatser men även en effekt av lägre hyresbortfall.

Driftskostnaderna fortsätter att öka till följd av högre kostnader för fastighetsskötsel och högre reparationskostnader. När det gäller fastighetsskötsel är det främst en ökning av köpta tjänster för städ och bevakning/trygghetsvårdar som ökar samt kostnader för leasing. Flera arbetsfordon har avyttrats under året och när motsvarande fordon nu leasas ökar kostnaden mer än prognos. När det gäller de höga reparationskostnaderna är det främst vattenskador under 1 mnkr som ökar. Bolagets elkostnader är fortsatt lägre till följd av lägre elpris.

Finansnettot är något lägre vilket både beror på lägre finanskostnad och högre aktivering av räntekostnader i projekt.

Thorbjörn Hammerth

VD

Annelie Nyman

Ekonomichef