

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-05-02

Ärendenummer FAM-2024-00449

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

## Delårsbokslut mars 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Antecknar resultatrapporten per 2024-03-31.
2. Godkänner delårsbokslut per 2024-03-31.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 1 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2024-03-31.

Resultat efter finansnetto uppgår till -11,2 mnkr vilket är 11,7 mnkr sämre än prognos. Kassaflödet uppgår till -4,5 mnkr och är 11,1 mnkr sämre än prognos.

Delårsbokslut per 2024-03-31 framgår av bilagda resultat- och balansräkningar.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utan hänvisar till den ekonomiska bedömningen i ärendet.

### 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. Resultatrapport per 2024-03-31
2. Resultat- och balansräkning per 2024-03-31

## Ärendet

Det ekonomiska utfallet per mars 2024 jämfört med prognos 1 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I resultatrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Hysesintäkterna är lägre för perioden eftersom hyresökningen avseende 2024 precis har kommunicerats och inte påverkar utfallet ännu. Hyresökningen som börjar gälla från mars månad uppgår till 5,35% och aviseras till hyresgäst från och med maj månad.

Driftskostnaderna är högre än prognos, delvis på grund av höga kostnader för snöröjning. Kostnaderna för reparationer är höga vilket till stor del beror på en förskjutning av kostnader från underhåll till reparationer.

Sammanlagt är taxebundna kostnaderna lägre än prognos. Höjningen av effekttaxan på fjärrvärme har ännu inte slagit igenom lika stort som beräknades i prognos.

Centrala kostnader är något lägre än prognos till följd av lägre personalkostnader samt lägre konsultkostnader vilket främst ses som en periodiseringsavvikelse.

Underhållskostnaderna är lägre än prognos vilket beror på ej startade ombyggnadsprojekt samt förskjutning mellan reparation och underhåll vilket kommer justeras i kommande prognos.

Avskrivningar är något lägre till följd av att merparten av investeringarna gjorda 2023 nu finns i anläggningsregistret och inte beräknas med schablon.

Finansnettot är bättre än prognos vilket beror på högre aktiverad ränta i nybyggnadsprojekt i början av året. Denna effekt kommer att jämnas ut sig under året då investeringstakten i nyproduktion går ner.

Trots att bolagets investeringar är något lägre för perioden leder resultatavvikelserna till ett sämre kassaflöde än prognos.

## Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport och delårsbokslut visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD