

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-06-03

Ärendenummer FAM-2024-00521

**Handläggare**

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

## Resultatrapport per april 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar månadsrapport per 2024-04-30.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd månadsrapport per 2024-04-30. Resultat efter finansnetto uppgår till 9,0 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än prognos.

### 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. Månadsrapport per 2024-04-30.

## Ärendet

Det ekonomiska utfallet per april 2024 jämfört med prognos 2 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Hysesförhandlingen för 2024 är nu klar och den retroaktiva höjningen för mars och april finns med i utfallet. Debiteringen sker retroaktivt under maj till juli månad. Den faktiska ökningen blev något högre än prognos. Även förvaltningsintäkter är något högre till följd av ett par större faktureringar till hyresgäst avseende skador.

Driftskostnaderna är högre än prognos, främst på grund av fortsatt höga kostnader för reparation, främst avseende vattenskador. Denna kostnadsökning balanseras mot lägre kostnader för underhåll. Även värmekostnader är högre än prognos till följd av höjd effekttaxa. Denna avvikelse beräknas jämnas ut sig under året.

Resultatet efter finansnetto är bättre än prognos, vilket beror på ökade hyresintäkter samt att högre kostnad för reparation balanseras upp av lägre kostnader för underhåll.

Investering i befintligt bestånd är något högre för perioden men beror på högre upparbetning per april än beräknat och jämnar ut sig på helårsbasis. Sammanlagt är kassaflödet strax över prognos.

## Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport per 2024-04-30 visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD