

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-29

Ärendenummer FAM-2024-00521

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Utfall juli 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar månadsrapport per 2024-07-31.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd månadsrapport per 2024-07-31. Resultat efter finansnetto uppgår till 78,0 mnkr vilket är 29,4 mnkr bättre än prognos.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Månadsrapport per 2024-07-31.

Ärendet

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

Hysesintäkterna är högre till följd av hyresökning och tillkommande bostäder där den faktiska hyresintäkten är högre än prognos. Även förvaltningsintäkter är något högre på grund av faktureringar till hyresgäst avseende skador.

Driftskostnaderna är högre än prognos, främst på grund av höga kostnader för reparationer, i huvudsak vattenskador, snickeriarbeten och vitvaror. Kostnadsökningen för reparationer balanseras mot lägre kostnader för underhåll. Distrikten är återhållsamma och vissa planerade riktade insatser har ännu inte helt genomförts för att säkerställa att årets prognos håller. Kostnaden för värme och el är något högre än prognos men detta är en periodiseringsavvikelse av månadsbeloppen som jämnar ut sig under året.

Finansnettot är bättre till följd av lägre belåningsgrad och högre aktiverad ränta i nyproduktionsprojekt.

Investering i befintligt bestånd är något högre för perioden vilket beror på högre uppärlning än beräknat och jämnar ut sig på helårsbasis. Sammanlagt är kassaflödet över prognos.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport per 2024-07-31 visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD