

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-10-03

Ärendenummer FAM-2024-00449

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

## Delårsbokslut augusti 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Antecknar resultatrapporten per 2024-08-31.
2. Godkänner delårsbokslut per 2024-08-31.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd resultatrapport per 2024-08-31.

Resultat efter finansnetto uppgår till 215,2 mnkr vilket är 151,0 mnkr bättre än prognos. Kassaflödet uppgår till 118,5 mnkr och är 36,6 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. Resultatrapport per 2024-08-31

## Ärendet

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

Resultatet per den siste augusti är över prognos. Den största anledningen är återföring av tidigare nedskrivningar, därutöver lägre underhållskostnader.

Hysesintäkterna är högre till följd av hyresökningen och tillkommande bostäder där den faktiska hyresintäkten är högre än prognos. Även lokalintäkter och fordonsintäkter är något högre än prognos. Förvaltningsintäkter är lägre på grund av en större kreditering av en skada som fakturerats 2023. Denna har legat som befarad kundförlust under övriga driftskostnader.

Driftskostnaderna är sammanlagt något lägre än prognos. Taxebundna kostnader är högre till följd av en större påverkan av effekttaxan än beräknat. Kostnader för fastighetsskötsel, främst köpt städning och köpt ventilationskontroll är högre än beräknat. Reparationer fortsätter att vara högre och orsaken är främst kostnader för vattenskador. Lägre kostnader för driftsadministration och övrig drift väger upp de sammanlagda driftskostnaderna.

Bolagets underhållskostnader är lägre än prognos. Distrikten är återhållsamma och vissa planerade riktade insatser har ännu inte helt genomförts för att säkerställa att årets prognos håller. Dessutom har förvaltningen enbart utfört akuta felavhjälpande åtgärder under sommaren. Inbromsningen av underhåll har gjorts för att balansera mot högre driftskostnader.

I enlighet med senaste värderingen görs nu en återföring av tidigare nedskrivningar i nyproduktion vilket hamnar under jämförelsestörande poster. Det är Selma 1, Mercuriusgatan, Donsö samt Boihop Högsbo som har fått höjda avkastningsvärden.

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 uppbyggnad än beräknat vilket jämnar ut sig på helårsbasis. Sammanlagt är kassaflödet över prognos.

## Bolagets bedömning

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

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD