

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-11-07

Ärendenummer FAM-2024-00521

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Utfall september 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar månadsrapport per 2024-09-30.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 3 och budget framgår av bilagd månadsrapport per 2024-09-30. Resultat efter finansnetto uppgår till 241,0 mnkr vilket är 14,7 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 2024-09-30.

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per september 2024 jämfört med prognos 3 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna. Resultatet efter finansnetto per den siste september är högre jämfört med prognos 3. Den största avvikelsen avser lägre underhållskostnader.

Hysesintäkterna är högre till följd av högre hyresintäkt för nyproduktionen på Selma 1. Förvaltningsintäkter är lägre på grund av eftersläpande fakturering.

Driftskostnader är sammanlagt strax under prognos.

Taxebundna kostnader är lägre till följd av en lägre förbrukning. Elpriset beräknades stiga i prognos 3 men det syns ingen effekt av detta under september månad. Kostnaden för fastighetsskötsel är hög och avvikelsen avser främst högre personalkostnader jämfört med prognos. Reparationskostnader är högre än prognos vilket till största del beror på fortsatt höga kostnader för skador. Högre kostnader för skötsel och reparation balanseras av lägre kostnader för driftsadministration och övrig drift. Här är det främst lägre personalkostnader och lägre kostnad för inhyrd personal och konsulter som är orsaken till avvikelsen.

Bolagets underhållskostnader är fortsatt lägre än prognos. En medveten inbromsning under våren och sommaren gjordes för att säkerställa att resultatmål och kassaflödeskrav kommer att hållas. Flera riktade underhållsinsatser kommer att genomföras under hösten med fokus på att i ordningställa utdömda lägenheter och energisparprojekt.

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

Ett högre resultat efter finansnetto tillsammans med lägre investering i befintligt bestånd ger ett bättre kassaflöde för perioden jämfört med prognos 3.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport per 2024-09-30 visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD