

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-12-05

Ärendenummer FAM-2024-00521

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

## Utfall oktober 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar månadsrapport per 2024-10-31.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 3 och budget framgår av bilagd månadsrapport per 2024-10-31. Resultat efter finansnetto uppgår till 241,6 mnkr vilket är 8,6 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 2024-10-31.

## Ärendet

Det ekonomiska utfallet per oktober 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 oktober är högre jämfört med prognos 3. Den största avvikelsen avser lägre underhållskostnader. Tillsammans med lägre investering i befintligt bestånd ger detta bättre kassaflöde för perioden jämfört med prognos 3.

Branden på Gåsagången påverkar resultatet i form av hyresbortfall och initiala kostnader för återställande. Sammanlagt är resultatet 1,6 mnkr lägre i oktober på grund av branden.

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

Driftskostnader är sammanlagt högre än prognos. Taxebundna kostnader är lägre till följd av lägre förbrukning främst på vatten och avfall. Elpriset beräknades stiga i prognos 3 men utfallet ligger fortsatt under prognos. Däremot är värmekostnaderna något högre till följd av högre pris. Kostnaden för fastighetsskötsel är hög och avvikelsen avser främst högre personalkostnader samt höga kostnader för uteskötsel, städning av miljöhus och kärlltvätt. Även kostnader för reparationer är högre till följd av mindre vattenskador, snickeriarbeten och elarbeten. Högre driftskostnader balanseras mot lägre kostnad för underhåll. En medveten inbromsning av underhåll har gjorts för att säkerställa att resultatmål och kassaflödeskrav kommer att hållas. Riktade underhållsinsatser kommer genomföras under hösten med fokus på att i iordningställa utdömda lägenheter och energisparprojekt.

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

## Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport per 2024-10-31 visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD