

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-28

Ärendenummer FAM-2025-00302

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Delårsbokslut mars 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Antecknar resultatrapporten per 2025-03-31.
2. Godkänner delårsbokslut per 2025-03-31.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med budget framgår av bilagd resultatrapport per 2025-03-31.

Resultat efter finansnetto uppgår till 36,7 mnkr vilket är 25,7 mnkr högre än budget.

Kassaflödet uppgår till 67,6 mnkr och är 27,4 mnkr högre än budget.

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 2025-03-31

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per mars 2025 jämfört med budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I resultatrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Resultat efter finansnetto överstiger budget. Avvikelseerna är främst hänförliga till lägre driftskostnader, lägre nivå på avskrivningar, lägre räntekostnader och högre intäkter. Tillsammans med lägre investeringar för perioden ger utfallet ett högre kassaflöde än budgeterat.

Sammanlagt är hyresintäkter högre än budget eftersom bruttointäkter är högre och hyresbortfallet något lägre. Hyresintäkter för bostäder och fordonsplatser är högre medan lokalintäkterna ligger lägre än budget till följd av avställda ytor för konverteringsprojekt.

Driftskostnaderna är sammanlagt lägre än budget och största avvikelsen är värmekostnader där såväl förbrukning som effektpolis är lägre till följd av ett varmare klimat jämfört med normalår. Fastighetsskötsel har lägre utfall till följd av lägre kostnader för snöröjning och periodiseringsavvikelser för uteskötsel. Resterande driftskostnader har avvikelser som främst är hänförliga till periodiseringsavvikelser.

Avskrivningar är lägre, främst på grund av Selma 1 som i budget beräknats med schablon. Vid aktivering har verklig avskrivningsgrad blivit något lägre. I budget ingår även beräknad avskrivning för årets aktiveringar.

Finanskostnaderna fortsätter att vara något lägre eftersom låneskulden är lägre än beräknat.

Investeringar i befintligt bestånd har något lägre upparbetning än budgeterat. Däremot är det något högre upparbetning i konverteringsprojekt och solel. Nyproduktionen via FBU är lägre, främst på grund av Selma.

Bolagets bedömning

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

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD