

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-06-05

Ärendenummer FAM-2025-00418

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Utfall april 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar månadsrapport per 2025-04-30.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd månadsrapport per 2025-04-30. Resultat efter finansnetto uppgår till 56,3 mnkr vilket är 1,8 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 2025-04-30.

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per april 2025 jämfört med prognos 2 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Resultat efter finansnetto ligger något över prognos 2. Det är främst lägre kostnader för underhåll och fjärrvärme som är lägre än beräknat. Investeringar i befintligt bestånd har däremot något högre upparbetning per siste april vilket gör att kassaflödet ligger under prognos.

Sammanlagt är intäkterna i nivå med prognos, bostadsintäkter och fordonsintäkter är något högre medan lokalintäkterna är lägre till följd av avställda ytor för konverteringsprojekt.

Driftskostnaderna är sammanlagt högre än prognos. Kostnader för värme är lägre än beräknat till följd av ytterligare en varm månad jämfört med både normalår och föregående år. Däremot är kostnaderna för reparationer och fastighetsskötsel högre vilket ger högre driftskostnader totalt.

Kostnader för underhåll fortsätter att vara lägre än prognos vilket gör att rörelseresultatet överstiger prognos.

Investeringar i befintligt bestånd har högre upparbetning än prognos, däremot är det lägre upparbetning i konverteringsprojekt, solel och nyproduktion. Förvärv av Galaxen som ligger i prognos kommer att ske under maj/juni.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport per 2025-04-30 visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD