

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-10-02

Ärendenummer FAM-2025-00594

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Delårsbokslut augusti 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Antecknar resultatrapporten per 2025-08-31.
2. Godkänner delårsbokslut per 2025-08-31.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med budget framgår av bilagd resultatrapport per 2025-08-31.

Resultat efter finansnetto uppgår till 153,4 mnkr vilket är 21,1 mnkr högre än prognos. Det operativa kassaflödet enligt koncernens definition uppgår till 194,2 mnkr och är 8,1 mnkr högre 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 2025-08-31

Ärendet

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

Resultat efter finansnetto ligger över prognos 2. Det är främst lägre kostnad för underhåll, driftsadministration samt vinst vid avyttring av mark som genererar periodens överskott. Investeringar i befintligt bestånd har däremot högre upparbetning, men kassaflödet ligger trots detta över prognos.

Sammanlagt är intäkterna något högre än prognos, hyresintäkter för bostäder och fordonsplatser är högre medan förvaltningsintäkter är något lägre på grund av periodiseringsavvikelse. En fakturering till staden avseende ersättning till handledare kommer under nästkommande månad.

Driftskostnaderna är sammanlagt lägre än prognos, främst på grund av lägre kostnader för driftsadministration. Avvikelsen beror på att planerade IT- och digitaliseringsprojekt har blivit tidsförskjutna. Även vissa utbildningsinsatser inom Famboakademin kommer att förskjutas till nästa år. Värmekostnaderna är fortsatt lägre till följd av lägre förbrukning under våren. Kostnaderna för reparationer och fastighetsskötsel är fortsatt höga. Detta balanseras främst genom lägre underhållskostnader.

Avskrivningar är högre än prognos vilket är en periodiseringseffekt av årets aktiveringar. Helårsprognosen bedöms vara oförändrad.

Resultatet påverkas av en vinst vid avyttring av mark i Bergsjön i samband med en fastighetsreglering med staden och Egnahemsbolaget. Bolaget har även förvärvat mark vilket redovisas under förvärv. Investeringar i befintligt bestånd har högre upparbetning än prognos främst på grund av att Gåsagången etapp 3 och trygghetssäkrade fastigheter har startat tidigare än beräknat.

Inget nedskrivningsbehov har identifierats i värderingen, dock kan återföring av nedskrivning bli aktuell vid årsskiftet.

Bolagets bedömning

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

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD