

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-10-02

Ärendenummer FAM-2025-00696

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Prognos 3 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar prognos 3 för 2025.

Sammanfattning

Bolagets prognos 3 framgår av bifogad handling.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 135,3 mnkr vilket är 11,3 mnkr högre än prognos 2. Det operativa kassaflödet enligt koncernens definition justeras med 4,9 mnkr och uppgår till 131,7 mnkr.

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. Prognos 3 2025

Ärendet

Bolagets intäkter och kostnader är justerade i prognos 3 vilket ger ett högre resultat efter finansnetto. Avvikelse mot tidigare prognos kommenteras i bifogad prognosrapport. Totala investeringar sänks på grund av lägre upparbetning i konverteringsprojekt samt nyproduktion. Investering i befintligt bestånd är oförändrat. Sammanlagt ger ovanstående ett högre operativt kassaflöde jämfört med kassaflödeskrav i budget och föregående prognos.

De största resultatpåverkande posterna är dels reavinst avseende markförsäljning i Bergsjön, dels lägre finansiella kostnader. Därutöver sker en omfördelning av kostnadsmassan där underhållskostnader sänks samtidigt som kostnader för fastighetsskötsel och reparation ökar. Justeringen görs för att möta det faktiska utfallet som speglar högre kostnader för reparationer i samband med vattenskador och högre kostnader för bevakning, städ och material. Även kostnader för driftsadministration sänks på grund av tidsförskjutningar i extrasatsningar avseende digitalisering och IT. Kostnaderna för värme sänks till följd av lägre förbrukning hittills i år.

Jämförelsestörande poster består av reavinst för fastighetsreglering i Bergsjön där mark både såldes och förvärvades.

Finanskostnaderna sänks till följd av lägre belåning.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att framtagna prognos speglar de ändrade ekonomiska förutsättningarna och bolaget bedömer att både resultatmål och kassaflödeskrav uppnås.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD