

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-11-10

Ärendenummer FAM-2025-00594

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Utfall september 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar månadsrapport per 2025-09-30.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 3 och budget framgår av bilagd månadsrapport per 2025-09-30. Resultat efter finansnetto uppgår till 175,1 mnkr vilket är 11,9 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 2025-09-30.

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per september 2025 jämfört med prognos 3 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Resultat efter finansnetto ligger över prognos 3. Det är främst lägre driftskostnader som är orsaken till avvikelsen. Investeringar i befintligt bestånd ligger strax under prognos vilket sammanlagt leder till ett högre operativt kassaflöde.

Avvikelserna i driftskostnader är i huvudsak periodiseringsavvikelser för årets fyra sista månader. Den största posten avser retroaktiv löneökning som sattes till september månad i prognos. I september månad reglerades enbart retroaktiva löner för kollektivanställda och för tjänstemännen sker utbetalningen i oktober. Dessutom finns en avvikelse på driftsadministration för det nya kund- och ärendehanteringssystemet där driftstarten har blivit framflyttad. Även IT-konsolideringskostnader och övriga IT-kostnader ligger lägre än beräknat per september månad. Därtill finns avvikelser i fastighetsskötsel som är hänförliga till periodiseringen av kostnader för snöröjning, materialinköp och leasingkostnader.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport per 2025-09-30 visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD