

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2026-08-27

Ärendenummer FAM-2026-00359

Handläggare

Ann-Charlott Ehn

Telefon: 031-731 67 00

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

Utfall juli 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar månadsrapport per 2026-07-31.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet jämfört med prognos 2 och budget framgår av bilagd månadsrapport per 2026-07-31. Resultat efter finansnetto uppgår till 112,5 mnkr vilket är 8,7 mnkr högre 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 2026-07-31.

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per juli 2026 jämfört med prognos 2 och budget framgår av bifogad månadsrapport, bilaga 1. I månadsrapporten kommenteras de största avvikelserna.

Resultat efter finansnetto är högre än prognos. Detta beror främst på högre hyresintäkter då hyresbortfallet är lägre än prognos, samt lägre driftskostnader.

Driftskostnaderna är sammanlagt lägre vilket främst beror på effekten av semesterlöneskuld, både för kollektivanställda och tjänstemän och detta påverkar både fastighetsskötsel och driftsadministration. Kostnaderna beräknas stämma på helårsbasis. I övrigt är driftskostnaderna avseende leasing lägre eftersom leveranstiden för leasingfordon är längre än beräknat. Därtill finns periodiseringsavvikelser för tillsyn och ronderingar, utbildning och konferenskostnader samt lägre upparbetning för IT- och systemkostnader. Projektet med att ersätta Fast2 har inte arbetat upp kostnader enligt prognos ännu men beräknas komma i gång nu när bolaget är klar med konsolideringen till Intraservice.

Kostnader för underhåll är något högre vilket är i linje med ytterligare satsning på underhåll. Det är främst distriktsunderhåll som står för ökningen, större målningsprojekt har tidsförskjutits men kommer att upparbetas under året.

Kostnaden för fastighetsskatt är lägre till följd av en retroaktiv justering för 2025 och första halvåret 2026.

Investering i befintligt bestånd är lägre till följd av tidsförskjutningar vilket ger ett högre operativt kassaflöde för perioden. Viss överplanering finns för att säkerställa att investeringsvolymerna kan hållas. Per juli månad är 44% av årets investeringar i befintligt bestånd upparbetat.

I övrigt är det mindre avvikelser, vilka ses som periodiseringsavvikelser under året.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att resultatrapport per 2026-07-31 visar ett för bolaget rättvisande resultat och ställning.

Annelie Nyman

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD