



KONTAKT

Karin Jacobsson
Ekonomichef
08-737 20 42
karin.jacobsson@familjebostader.com

Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juni 2017

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Resultatrapport för januari – juni 2017 godkänns.

Sammanfattning

Resultatet per juni uppgår till 189 mnkr vilket överstiger budget för samma period med 21 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av lägre kostnader för administration, underhåll och personal.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.

Ärendet

Intäkter

Hysesintäkter ligger under budget med 4 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för hyesreduktioner för HLU men även högre kostnader för outhyr till följd av ombyggnad. Under året har vi räknat med tillkommande intäkter från nyproducerade bostäder och lokaler där inflyttningar sker fördelat över året och påverkar resultatet successivt.

Även övriga förvaltningsintäkter ligger något lägre än budget främst till följd av eftersläpande vidarefakturerings av kostnader.

Drift

Totala driftkostnader för perioden är 15 mnkr lägre än budget. Det är främst administrativa kostnader som understiger budgeterad nivå vilket förklaras av personalkostnader samt utvecklingsprojekt som ännu inte upparbetats. Den framflyttade tidplanen för införandet av IT-projektet VERA påverkar i stor utsträckning. Även fastighetskostnader köpta tjänster ligger under budget för åtgärder som planeras att genomföras under året.

Underhåll

Underhållskostnader är 5 Mnkr lägre än budget, åtgärder planeras att genomföras under året och följer plan.

Avskrivningar

Periodens avskrivningar är lägre än budgeterat, främst till följd av att flera underhållsprojekt aktiveras i slutet av året.

Administration

Kostnader för central administration är i nivå med budget.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna är 4 mnkr högre än budget till följd av en högre räntenivå än budgeterad. All upplåning sker via Stockholms stads internbank. Upplåningen är hittills lägre än planerad.

Resultatrapport					
<i>Familjebostäder koncernen</i>			<i>2017</i>		
Belopp, tkr	Ack utfall juni 2017	Ack budget juni	Ack utfall juni 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017
Hysesintäkter	896	900	886	1 799	1 801
Övr förvaltningsint.	10	11	10	23	24
- Intäkter	906	911	896	1 822	1 826
Drift	-357	-372	-352	-726	-731
Underhåll	-40	-45	-40	-90	-88
Tomträttsavgälder	-49	-53	-50	-105	-105
Fastighetsskatt	-20	-20	-19	-41	-41
- Fastighetskostnader	-466	-490	-461	-962	-965
- Driftnetto	440	421	435	860	860
Central adm/förskost	-40	-41	-34	-85	-85
- Operativt Resultat	400	380	401	776	776
Av- o nedskrivningar	-182	-186	-166	-414	-410
Resultat försäljning fastigheter	0	0	1	0	0
- Rörelseresultat	218	194	236	362	366
- Finansnetto	-30	-26	-32	-51	-56
- Årets resultat före skatt	189	168	204	310	310

Bolagets synpunkter och bedömning

Resultatutvecklingen för perioden är positiv och bolaget redovisar ett driftnetto och ett operativt resultat som är över budget. Överskottsgraden är högre än periodiserad budget men ligger i paritet med budget för helår. För helåret 2017 bedöms bolaget leverera budgeterat resultat och en ny fullständig prognos med analys och bedömning lämnas i samband med rapportering av tertial 2.