



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

Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-oktober 2017

Sammanfattande kommentarer

Resultatet per oktober uppgår till 339 mnkr. Motsvarande period föregående år redovisades ett resultat som var 4 mnkr högre än 2017. Avvikelsen mot budget förklaras främst av lägre kostnader för administration (främst IT-kostnader), underhåll, personal och avskrivningar/nedskrivningar. Försämrat resultat mot föregående år förklaras av högre kostnader för avskrivningar, personal och administrativa kostnader under 2017.

Intäkter

Hysesintäkter ligger något under budget. Under året har vi räknat med tillkommande intäkter från nyproducerade bostäder och lokaler där inflyttningar sker fördelat över året och påverkar resultatet successivt.

Drift

Totala driftkostnader för perioden är 33 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 planerats att genomföras under året.

Underhåll

Underhållskostnader är 7 mnkr lägre än budget, åtgärder planeras att genomföras under året och ligger något efter plan.

Avskrivningar

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

Administration

Kostnader för central administration är 6 mnkr lägre än budget och förklaras främst av en eftersläpning av kostnader för IT samt för marknadsföringsinsatser kopplade till Rinkebystråket.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna är 7 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 (Mnkr)	Utfall Jan - okt 2017	Budget Jan - okt 2017	Utfall Jan - okt 2016	Budget 2017	Prognos 2 2017	Utfall 2016
Intäkter	1 518	1 519	1 489	1 822	1 827	1 797
Fastighetskostnader	-761	-795	-747	-962	-962	-926
Driftnetto	757	724	743	860	865	871
Central admförskost	-65	-70	-62	-85	-84	-72
Operativt resultat	693	654	681	776	781	800
Jämförelsestörande poster	0	0	1	0	0	1
Av- o nedskrivningar	-305	-311	-287	-414	-412	-387
Finansnetto	-49	-43	-53	-52	-60	-63
Bruttoresultat före skatt	339	299	342	310	310	352

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.

Bolagets analys och bedömning

Resultatutvecklingen för perioden är positiv och bolaget redovisar ett driftnetto och ett operativt resultat som är över budget. Överskottsgraden är högre än budget för helår och ligger i paritet med motsvarande period 2016. För helåret 2017 bedöms bolaget leverera budgeterat resultat och en ny fullständig prognos med analys och bedömning har lämnats i samband med rapportering av tertial 2.