



DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2020-04-21

## KONTAKT

Karin Jacobsson

Ekonomichef

08-7372000

kontakt@familjebostader.com

## Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-februari 2020

### Sammanfattande kommentarer

Resultatet per februari uppgår till 72 mnkr. Motsvarande period föregående år redovisades ett resultat som var 26 mnkr lägre än 2020. Det högre resultatet jämfört med föregående år beror på högre intäkter och lägre kostnader för värme, snöröjning samt markskötsel. Intäkterna är högre än föregående år, främst på grund av hyreshöjningen med 1,9 % på bostäder. Jämfört med budget är resultatet bättre i enlighet med nedan resultatrapport.

Konto	Utfall Jan - Feb 2020	Utfall Jan - Feb 2019	Budget Jan - Feb 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Intäkter	349	327	345	2 071	1 985
Fastighetskostnader	-180	-188	-211	-1 125	-1 076
<b>Driftnetto</b>	<b>169</b>	<b>139</b>	<b>134</b>	<b>946</b>	<b>909</b>
Central adm/förskost	-17	-17	-15	-94	-97
<b>Operativt Resultat</b>	<b>151</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>852</b>	<b>811</b>
Av- o nedskrivningar	-71	-67	-78	-468	-418
Jämf.störande poster					2
<b>Finansnetto</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-11</b>	<b>-65</b>	<b>-53</b>
<b>Bruttoresultat före skatt</b>	<b>72</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>319</b>	<b>342</b>

### Analys

Bolaget redovisar ett resultat per februari 2020 som överstiger budget för samma period. Det har gått två månader på det nya året och det är ännu tidigt att få någon riktig indikation på resultatet per december 2020. Det finns en eftersläpning i många av de kostnader som inte faktureras enligt en stående plan vilket tillsammans med att många av våra utvecklingsprojekt har inte dragits igång ännu påverkar resultatet positivt. Flera kostnader för nyproduktion tillkommer successivt under 2020. Sammanfattningsvis påverkar flera av ovanstående poster resultatet positivt jämfört med en rakt periodiserad budget.

Hysesintäkter överstiger budget marginellt medan totala fastighetskostnader är något lägre främst till följd av ännu ej upparbetat underhåll samt lägre kostnader för värme och snöröjning. Underhållsåtgärder i enlighet med underhållsplanen genomförs löpande under året.

Utfallet vad avser central administration är i linje med budget.

Avskrivningarna ligger 7 mnkr under budget, detta beror på att budgeten ligger rakt periodiserad över året och många av projekten aktiveras senare under året.

Räntekostnaderna ligger efter årets första två månader 2 mnkr lägre än budget, vilket beror på en lägre upplåning än planerat.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.

## **Bolagets analys och bedömning**

Bolaget redovisar ett driftnetto och ett operativt resultat som överstiger periodiserad budget. För helåret 2020 bedöms bolaget leverera budgeterat resultat och en ny fullständig prognos med analys och bedömning lämnas i samband med rapportering av tertiäl 1.