



DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2020-09-01

## KONTAKT

Karin Jacobsson

Ekonomichef

08-737 20 00

kontakt@familjebostader.com

# Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juni 2020

## Sammanfattande kommentarer

Resultatet per februari uppgår till 214 mnkr. Motsvarande period föregående år redovisades ett resultat som var 44 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 till följd av tillkommande intäkter från färdigställda nya lägenheter och den årliga hyresförhandlingen. Jämfört med budget är resultatet bättre i enlighet med nedan resultatrapport.

Konto	Utfall Jan-Juni 2020	Utfall Jan-Juni 2019	Budget Jan-Juni 2020	Budget 2020	Prognos 1 2020	Utfall 2019
Intäkter	1 033	978	1 035	2 071	2 044	1 985
Fastighetskostnader	-525	-531	-576	-1 125	-1 102	-1 076
<b>Driftnetto</b>	<b>508</b>	<b>447</b>	<b>459</b>	<b>946</b>	<b>942</b>	<b>909</b>
Central adm/förskost	-46	-47	-47	-94	-95	-97
<b>Operativt Resultat</b>	<b>462</b>	<b>399</b>	<b>412</b>	<b>852</b>	<b>847</b>	<b>811</b>
Av- o nedskrivningar	-215	-202	-234	-468	-465	-418
Jämf.störande poster	-4				-5	2
<b>Finansnetto</b>	<b>-28</b>	<b>-27</b>	<b>-32</b>	<b>-65</b>	<b>-58</b>	<b>-53</b>
<b>Bruttoresultat före skatt</b>	<b>214</b>	<b>170</b>	<b>146</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>342</b>

## Analys

Bolaget redovisar ett resultat per juni 2020 som överstiger budget för samma period.

Totala hyresintäkterna för perioden är dock lägre än budgeterat vilket främst är en effekt av ökade hyresreduktioner för lokaler (ca 5 mnkr) till följd av Covid-19.

Totala fastighetskostnader är lägre främst till följd av en mild vinter med lägre kostnader för värme och snöröjning och även en viss eftersläpning i övriga kostnader.

Underhållsåtgärder i enlighet med underhållsplanen genomförs löpande under året.

Utfallet vad avser central administration är i linje med budget.

Avskrivningarna ligger 19 mnkr lägre än budget till följd av att budgeten ligger rakt

periodiserad över året och många av projekten aktiveras senare under året.

Räntekostnaderna ligger 4 mnkr lägre än budget, vilket beror på en lägre upplåning än planerat.

Årets resultat förväntas i senaste prognosen att bibehållas. Realiserade effekter kopplat till Covid-19 är i dagsläget direkt hänförliga till hyresintäkter och lokaler och förväntas hålla i sig och påverka utfallet på helårsbasis. I nuläget räknar vi inte med några effekter på helårsbasis för fastighetskostnader till följd av Covid-19. Analysen präglas av en hög grad av osäkerhet med anledning av Covid-19.

## **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 tertial 2.