



DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2022-09-06

## KONTAKT

Karin Jacobsson

Ekonomichef

08-737 20 00

kontakt@familjebostader.com

## Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juni 2022

### Sammanfattande kommentarer

Resultatet per juni uppgår till 180 mnkr. I 2021 års resultat ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 295 mnkr vilket förklarar den skillnaden jämfört med föregående år. Driftnettet för perioden är högre jämfört med föregående år till följd av högre intäkter från färdigställd och inflyttad nyproduktion. Jämfört med budget (exkluderat realisationsresultatet) är resultatet något bättre än plan till följd av högre övriga intäkter per juni än planerat för samma period avseende bland annat vidarefakturerings. För helåret ligger resultatet i nivå med plan.

| Konto                            | Utfall Jan-Juni 2022 | Utfall Jan-Juni 2021 | Budget Jan-Juni 2022 | Budget 2022  | Prognos 1 2022 | Utfall 2021  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| Intäkter                         | 1 130                | 1 063                | 1 119                | 2 239        | 2 251          | 2 151        |
| Fastighetskostnader              | -613                 | -586                 | -611                 | -1 194       | -1 195         | -1 151       |
| <b>Driftnetto</b>                | <b>517</b>           | <b>477</b>           | <b>508</b>           | <b>1 045</b> | <b>1 056</b>   | <b>1 000</b> |
| Central adm/förskost             | -50                  | -44                  | -51                  | -102         | -107           | -96          |
| <b>Operativt Resultat</b>        | <b>467</b>           | <b>433</b>           | <b>457</b>           | <b>943</b>   | <b>949</b>     | <b>904</b>   |
| Av- o nedskrivningar             | -264                 | -246                 | -274                 | -548         | -545           | -510         |
| Jämf.störande poster             | -1                   | 295                  | 0                    | 0            | 0              | 382          |
| <b>Finansnetto</b>               | <b>-22</b>           | <b>-23</b>           | <b>-28</b>           | <b>-64</b>   | <b>-74</b>     | <b>-47</b>   |
| <b>Bruttoresultat före skatt</b> | <b>180</b>           | <b>458</b>           | <b>155</b>           | <b>330</b>   | <b>330</b>     | <b>729</b>   |

### Analys

Bolaget redovisar ett resultat per juni 2022 som överstiger budget för samma period, främst till följd av högre intäkter från färdigställd och inflyttad nyproduktion.

Avseende operativt resultat är det i linje budget. Övriga intäkter är något högre än planerat till följd av högre vidarefakturerings. Totala fastighetskostnader är i nivå med

budget men högre än föregående år till följd av utökat fastighetsbestånd med nyproducerade lägenheter.

Underhållsåtgärder i enlighet med underhållsplanen genomförs löpande under året.

Utfallet vad avser central administration är i linje med budget men högre än föregående år till följd av främst ökade personalkostnader. Intern debitering i projekt har sjunkit något, kostnaderna för främst inhyrd driftpersonal har ökat och kostnader för utbildning och konferens är tillbaka i nivå med åren före pandemin.

Avskrivningarna ligger 10 mnkr lägre än budget till följd av att budgeten ligger rakt periodiserad över året och många av projekten aktiveras senare under året.

Räntekostnaderna är i nivå med föregående år men lägre än budget. Snitträntan under innevarande år bedöms dock öka vilket förväntas ge högre räntekostnader för helåret.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.

## **Bolagets analys och bedömning**

Bolaget redovisar ett driftnetto och ett operativt resultat som överstiger periodiserad budget främst till följd av högre intäkter än planerat. Räntekostnaderna för perioden understiger budget men bedöms öka för helåret till följd av en högre snittränta. En ny fullständig prognos med analys och bedömning lämnas i samband med rapportering av tertial 2.