



DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2023-09-05

KONTAKT

Karin Jacobsson

Ekonomichef

08-737 20 00

kontakt@familjebostader.com

Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juni 2023

Sammanfattande kommentarer

Resultatet per juni uppgår till 123 mnkr jämfört med 180 mnkr 2022. Det lägre resultatet beror på högre räntekostnader. Driftnettot för perioden är högre jämfört med föregående år till följd av högre intäkter från färdigställd och inflyttad nyproduktion. Jämfört med budget är resultatet något bättre än plan till följd av ett lägre räntenetto än budgeterat. För helåret ligger resultatet i nivå med plan.

Konto	Utfall Jan-Juni 2023	Utfall Jan-Juni 2022	Budget Jan-Juni 2023	Budget 2023	Prognos 1 2023	Utfall 2022
Intäkter	1 220	1 130	1 201	2 403	2 438	2 275
Fastighetskostnader	-676	-613	-658	-1 287	-1 319	-1 222
Driftnetto	544	517	544	1 116	1 119	1 052
Central adm/förskost	-52	-49	-55	-108	-109	-100
Övriga rörelsekostnader	-2	-1	-2	-4	-4	-25
Operativt Resultat	490	467	487	1 004	1006	926
Av- o nedskrivningar	-283	-264	-287	-581	-583	-539
Jämf.störande poster	0	-1	0	0	0	-4
Finansnetto	-84	-22	-101	-223	-223	-65
Bruttoresultat före skatt	123	180	99	200	200	319

Analys

Bolaget redovisar ett resultat per juni 2023 som överstiger budget för samma period till följd av något lägre räntor än budgeterat. Avseende operativt resultat är det i linje budget. Intäkter är något högre än planerat främst avseende lokaler. Totala fastighetskostnader överstiger budget främst avseende högre driftskostnader per juni då förväntad försäkringsersättning ännu inte erhållits. En större ersättning är budgeterad för återställande efter brand i Rinkeby 2021.

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.

Avskrivningarna ligger i nivå med budget men högre än föregående år till följd av fler färdigställda projekt där avskrivning påbörjas i samband med att tillgången tas i bruk.

Räntekostnaderna är väsentligt högre jämfört 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 lägre räntekostnader. 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.