



KONTAKT

Stefano Prestinoni

08-737 24 27

stefano.prestinoni@familjebostader.com

Resultatrapport januari-juni 2015

Sammanfattande kommentarer kring resultatet januari till juni

Resultatet för perioden och före skatt uppgår till 162 mnkr varav realisationsförluster vid försäljning av fastigheter utgör 8 mnkr. Resultatet exklusive fastighetsförsäljningar uppgår således till 170 mnkr.

Prognos 1 för årets resultat före skatt på 303 mnkr bedöms uppnås. Prognos 1 har reviderats ned från årets budget på 324 mnkr, föranlett framförallt av att hyresförhandlingen resulterade i en lägre hyreshöjning än beräknat, samt att höjningen trädde i kraft från 1 juni istället för 1 januari.

Intäkter

Hyresintäkterna för bostäder för perioden är 1,4 procent lägre än budget. Budgeterad ökning var 2 procent, medan förhandlingen gav 1,2 procent från juni månad. Intäkter från lokaler ligger 2,6 procent lägre än budget då det bl a finns en stor vakans i Kvarnspelet 4, Rinkeby.

Driftskostnader

Driftkostnaderna är 4 procent lägre än budgeterat främst med anledning av en ovanligt varm väderlek i början av året, vilket minskat kostnader för uppvärmning och snöröjning. Vissa administrativa kostnader samt CSR kostnader har ej ännu fallit ut.

Underhåll

Underhållskostnaderna har hittills kostat mer än planerat pga att många HLU åtgärder utförts det första halvåret.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna följer budgeterad nivå.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna är under budgeterad nivå då upplåningen varit lägre än planerat, drivet av senarelagda projekt.

Realisationsförluster

Realisationsförlust har uppstått till följd av att man avyttrat en fastighet som var förmånsbelagd med ett investeringsbidrag villkorat till att icke försäljas inom en period av fem år.

Övrigt

Administrativa kostnader är ca 22 procent under budget då många projekt och uppdrag inte genomförts ännu, utan kommer senare under året.

RESULTATUPPFÖLJNING Familjebostäderkoncernen					
BELOPP, tkr	Utfall ack juni	Budget ack juni	Utfall fg år ack juni	Budget helår	Prognos helår P1
Hysesintäkter	858 832	871 038	849 307	1 742 515	1 724 941
Övriga förvaltningsintäkter	7 767	11 229	10 438	22 460	22 068
Nettoomsättning	866 599	882 267	859 745	1 764 975	1 747 009
Fastighetskostnader					
Drift	-343 891	-359 864	-348 381	-708 320	-703 841
Underhåll	-47 635	-44 250	-43 146	-88 500	-93 346
Tomträttsavgälder	-48 420	-47 636	-47 913	-95 273	-95 273
Fastighetsskatt	-18 429	-18 639	-18 488	-37 279	-36 845
Summa fastighetskostnader	-458 375	-470 389	-457 927	-929 372	-929 305
Driftnetto	408 225	411 878	401 819	835 603	817 704
Av- och nedskrivningar	-161 361	-162 266	-147 895	-326 000	-327 547
Bruttoresultat	246 864	249 612	253 924	509 603	490 157
Centrala administrations- och försäljningskostnader	-31 177	-39 989	-35 187	-81 903	-79 351
Försäljning av fastigheter	-7 756	-250	234 945	-500	-8 200
Rörelseresultat	207 931	209 373	453 682	427 200	402 606
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 219	912	332	1 825	1 415
Räntekostnader och liknande resultatposter	-47 202	-52 526	-61 183	-105 050	-100 608
Finansnetto	-45 983	-51 614	-60 851	-103 225	-99 193
Resultat efter finansiella poster	161 948	157 759	392 831	323 975	303 413
ÅRETS RESULTAT före skatt	161 948	157 759	392 831	323 975	303 413

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen.