



Resultatrapport januari - oktober 2013

Sammanfattande kommentarer kring resultatet januari – oktober

Intäkterna är lägre än budget och även driftskostnaderna är lägre än budget. Underhållsprojekt är under genomförande och en stor del av slutförande och fakturering av projekten sker under senhösten varför utfallet är lägre än budget. De finansiella kostnaderna är lägre än budget vilket är hänförligt till lägre volym på investeringar, samt lägre räntenivå är budgeterat.

Intäkter

Utfallet är lägre än budget vilket i huvudsak beror på försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är lägre än budget. Driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen är i nivå med budget. Det är mindre nedlagd tid i investeringsprojekt varför projektledningskostnader hänförligt till driften är högre än budget.

Underhåll

Projekten för underhållet är under genomförande och slutförande samt fakturering sker under hösten.

Finansiella kostnader

I budgeten är hänsyn tagen till ökade räntekostnader hänförligt till planerade investeringar. Investeringsutgifterna är inte så höga som budgeterat varför räntekostnaderna har lägre utfall än budget. Vidare är räntenivån lägre till dags datum mot förutsättningarna i budgeten.

Realisationsvinster

Utfallet av sålda fastigheter till bostadsrättsföreningar har för perioden gett en vinst uppgående till knappt 564 miljoner kronor.

RESULTATUPPFÖLJNING

Familjebostäderkoncernen

BELOPP, tkr	Utfall ack okt	Budget ack okt	Utfall fg år ack okt	Budget helår	Prognos 2 2013
Hysesintäkter	1 399 618	1 420 965	1 463 399	1 705 158	1 674 528
Övriga förvaltningsintäkter	9 963	5 379	11 695	6 455	9 365
Nettoomsättning	1 409 581	1 426 344	1 475 094	1 711 613	1 683 893
Fastighetskostnader					
Drift	-570 097	-564 378	-562 775	-692 775	-726 314
Underhåll	-202 917	-259 132	-228 370	-310 958	-287 286
Tomträttsavgälder	-79 091	-81 846	-82 654	-98 215	-93 724
Fastighetskatt	-31 526	-28 678	-34 438	-34 414	-32 671
Summa fastighetskostnader	-883 631	-934 034	-908 238	-1 136 362	-1 139 995
Driftnetto	525 950	492 310	566 855	575 252	543 898
Av- och nedskrivningar	-215 321	-209 546	-220 806	-251 455	-251 591
Bruttoresultat	310 629	282 765	346 049	323 797	292 307
Centrala administrations- och försäljningskostnader	-65 158	-71 297	-65 986	-85 557	-79 727
Försäljning av fastigheter	563 952	-3 333	390 249	-4 000	493 916
Rörelseresultat	809 423	208 134	670 312	234 240	706 496
Ränteintäkter och liknande resultatposter	175	42	278	50	128
Räntebidrag	0	0	12	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-81 505	-111 986	-75 262	-134 383	-100 386
Finansnetto	-81 330	-111 944	-74 973	-134 333	606 238
Resultat efter finansiella poster	728 093	96 190	595 339	99 907	606 238
ÅRETS RESULTAT före skatt	728 093	96 190	595 339	99 907	606 238