



KONTAKT

Stefano Prestinoni

Ekonomichef

08-737 24 27

stefano.prestinoni@familjebostader.com

Resultatrapport AB Familjebostäder för januari-februari 2015

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Resultatrapport för januari – februari 2015 godkänns.

Lars Björk
tf VD

Susanne Tiderman
Administrativ chef

Sammanfattning

En resultatsammanställning för perioden januari-februari 2015 föreligger, med ett resultat före skatt om 55,6 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat om 42,5 mnkr. Jämfört med budget finns flera avvikelser, bl a av periodiseringskaraktär, som förklaras i ärendet.

Bakgrund

Enligt arbetsordningen för styrelsen ska en ekonomisk rapportering för Familjebostäder koncernen presenteras för styrelsen.

Ärendet

INTÄKTER

Hyresintäkterna för perioden är ca 2 procent lägre än budget. Avvikelsen motsvarar den budgeterade hyreshöjningen.

DRIFTSKOSTNADER

Driftkostnaderna ligger 8 procent lägre än budgeterat främst med anledning av en ovanligt varm väderlek denna vinter, vilket minskat kostnader för uppvärmning och snöröjning. Utfallet för köpte tjänster är något lägre än budget vilket beror på att budgeten är jämt periodiserad över året och utfallet hittills har varit lägre än budget. Högre utfall motsvarande budget väntas senare under året.

UNDERHÅLL

Underhållskostnaderna ligger knappt 30 procent lägre än budget. Även här är budgeten jämt periodiserad under året och en större del av utfallet väntas senare under året.

ADMINISTRATION

Administrativa kostnader har stora utgifter senare under året och avviker därmed en del denna period.

FINANSIELLA KOSTNADER

De finansiella kostnaderna ligger något under budget. Den främsta aneldningen till det är att skulden på checkräkningskreditskontot är lägre än bedömd vid budgettillfället.

RESULTATUPPFÖLJNING Familjebostäderkoncernen

BELOPP, tkr	Utfall ack feb	Budget ack feb	Utfall fg år ack feb	Budget helår
Hysesintäkter	282 736	290 053	284 368	1 742 515
Övriga förvaltningsintäkter	3 269	3 743	1 083	22 460
Nettoomsättning	286 005	293 796	285 451	1 764 975
Fastighetskostnader				
Drift	-120 970	-130 867	-127 430	-708 320
Underhåll	-10 657	-14 750	-14 155	-88 500
Tomträtsavgälder	-15 765	-15 879	-17 057	-95 273
Fastighetsskatt	-6 065	-6 213	-6 235	-37 279
Summa fastighetskostnader	-153 458	-167 709	-164 877	-929 372
Driftnetto	132 547	126 087	120 574	835 603
Av- och nedskrivningar	-52 764	-53 787	-44 667	-326 000
Bruttoresultat	79 783	72 300	75 908	509 603
Centrala administrations- och försäljningskostnader	-7 709	-12 538	-9 540	-81 903
Försäljning av fastigheter	-15	-83	-22	-500
Rörelseresultat	72 060	59 679	66 346	427 200
Ränteintäkter och liknande resultatposter	83	304	212	1 825
Räntebidrag	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-16 499	-17 509	-20 404	-105 050
Finansnetto	-16 416	-17 205	-20 192	-103 225
Resultat efter finansiella poster	55 644	42 474	46 154	323 975
ÅRETS RESULTAT före skatt	55 644	42 474	46 154	323 975

ÄRENDETS BEREDNING

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen.

BOLAGETS ANALYS OCH BEDÖMNING

Vid uppföljning i samband med tertial 1 per 2015-04-30 beräknas bolagets resultat ligga närmare budget.