

Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Bolagsnamn: AB Familjebostäder

INVESTERINGSPLAN 2016-2020

Investering	2016 Kassa	2016 Upplån	2017 Kassa	2017 Upplån	2018 Kassa	2018 Upplån	2019 Kassa	2019 Upplån	2020 Kassa	2020 Upplån
Fördelade på:										
Summa Strategiska investeringar/Nyproduktion	109	814	189	1,394	274	1,364	248	1,250	293	854
Summa Strategiska investeringar/Ombyggnad / underhåll	318		222		192		200		200	
Summa Ersättningsinvesteringar	250		250		210		210		210	
Ombyggnad ser bolaget som strategisk investering										
Övrigt underhåll ser vi som ersättningsinvestering										
Total SUMMA INVESTERINGAR	677	814	661	1,394	676	1,364	658	1,250	703	854

RESULTATSAMMANSTÄLLNING

	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Omsättning	1,765,000	1,792,000	1,820,000	1,875,000
Personalkostnader	-206,000	-212,000	-219,000	-223,000
Övriga kostnader	-1,130,000	-1,159,000	-1,183,000	-1,224,000
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-105,000	-80,000	-98,000	-127,000
Resultat efter finansnetto	324,000	350,000	320,000	300,000

ÖVRIGA UPPGIFTER

	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Balansomslutning	13,846,000	15,010,000	16,724,000	18,388,000
Avkastning på totalt kapital	3.1%	2.9%	2.5%	2.3%
Avkastning på justerat eget kapital 1)	1.6%	1.7%	1.6%	1.4%
Medelantal anställda	276	279	283	283

1) Avser bostadsbolagen