

## Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Bolagsnamn: AB FAMILJEBOSTÄDER

## INVESTERINGSPLAN 2016-2020

Investering	2017 Kassa	2017 Upplån	2018 Kassa	2018 Upplån	2019 Kassa	2019 Upplån	2020 Kassa	2020 Upplån	2021 Kassa	2021 Upplån
<b>Fördelade på:</b>										
<b>Summa Strategiska investeringar/Nyproduktion</b>	121,000	1,377,000	421,000	2,258,000	416,000	2,282,000	442,000	2,021,000	483,000	2,039,000
<b>Summa Strategiska investeringar/Ombyggnad</b>	438,000		200,000		200,000		200,000		200,000	
<b>Summa Ersättningsinvesteringar</b>	158,000		98,000		104,000		109,000		120,000	
I kassaflödet har vi räknat med fullt avdragsgilla räntor.										
Om avdragsrätt ej medges påverkar det kassan										
med nedan belopp utifrån antagna räntesatser.										
-19 mnkr år 2017, -29 mnkr år 2018, -42 mnkr år 2019										
-53 mnkr år 2020 och slutligen -63 mnkr år 2019										
<b>Total SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>717,000</b>	<b>1,377,000</b>	<b>719,000</b>	<b>2,258,000</b>	<b>720,000</b>	<b>2,282,000</b>	<b>751,000</b>	<b>2,021,000</b>	<b>803,000</b>	<b>2,039,000</b>

## RESULTATSAMMANSTÄLLNING

	Budget 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Omsättning	1,809,000	1,827,000	1,903,000	2,006,000
Personalkostnader	227,700	234,900	244,500	251,700
Övriga kostnader	1,136,300	1,202,100	1,228,500	1,327,300
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	95,000	85,000	134,000	193,000
Resultat efter finansnetto	350,000	305,000	296,000	234,000

## ÖVRIGA UPPGIFTER

	Budget 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Balansomslutning	14,630,500	16,312,500	18,866,500	21,382,500
Avkastning på totalt kapital	3.0%	2.4%	2.3%	2.0%
Avkastning på justerat eget kapital 1)	1.8%	1.5%	1.5%	1.2%
Medelantal anställda	290	296	304	310

1) Avser bostadsbolagen