



## KONTAKT

Stefano Prestinoni  
08-737 27 24  
stefano.prestinoni@familjebostader.com

## Resultatrapport januari-februari 2016

### Sammanfattande kommentarer

Resultatet för perioden och före skatt uppgår till 63 mnkr vilket överstiger budget för samma period med 16 mnkr. Den främsta anledning till det är ett generellt lägre kostnadsutfall än budgeterat hittills i år. Ny prognos för helåret 2016 lämnas i tertial 1.

### Intäkter

De totala hyresintäkterna ligger i nivå med budget trots att den budgeterad hyresökning om 2 procent inte nåddes i hyresförhandlingarna. Hyresförhandlingarna resulterade i 0,72 procent från januari månad vilket skapar ett intäktstapp för bostäder jämfört med budget. Fler hyresgäster har dock gjort tillval och mer HLU har utförts vilket ger högre intäkter och gör att budgeterad intäktsnivå i princip nås för perioden.

Övriga förvaltningsintäkter ligger lägre än budget främst till följd av eftersläpande fakturering för perioden.

Totala intäkter är 1,3 procent lägre än budgeterad nivå.

### Driftskostnader

De totala driftkostnaderna ligger något under budget. Noterbara poster som avviker mot budget är värmekostnader med 5 mnkr som föranletts av en högre förbrukning och ett högre pris jämfört med budget.

Övriga driftskostnader understiger budgeterad nivå främst till följd av att budgeten är rakt periodiserad.

### Underhåll

Underhållskostnaderna ligger under budgeterad nivå med drygt 30%. Den stora avvikelser beror på att flertalet arbeten ännu inte kommit igång.

### Avskrivningar

Periodens avskrivningar är lägre än budget, främst till följd av att underhållsprojekt inte kommit igång ännu och därmed inte aktiverats. Utöver

detta är aktiveringen av Rinkebystråket planerad senare under året. Prognosen för avskrivningarna ligger i linje med budget för hela året.

## Administration

Utfallet för de administrativa kostnaderna understiger budget med drygt 30% med anledning av att flera aktiviteter är planerade senare under året.

## Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna ligger ca 30% under budgeterad nivå. Den främsta anledning till det är att upplåningen hittills varit lägre än planerat.

<b>RESULTATUPPFÖLJNING</b>		<b>2016</b>		
<b>Familjebostäderkoncernen</b>				
<b>BELOPP, tkr</b>	<b>Utfall ack feb</b>	<b>Budget ack feb</b>	<b>Utfall fg år ack feb</b>	<b>Budget helår</b>
Hysesintäkter	295 640	295 951	284 521	1 777 495
Övriga förvaltningsintäkter	2 331	5 999	3 302	35 993
<b>Nettoomsättning</b>	<b>297 971</b>	<b>301 950</b>	<b>287 823</b>	<b>1 813 488</b>
<b>Fastighetskostnader</b>				
Drift	-127 347	-129 459	-108 269	-705 262
Underhåll	-10 084	-14 638	-10 331	-87 830
Tomträttsavgälder	-16 981	-16 560	-15 765	-99 773
Fastighetsskatt	-6 345	-6 325	-6 065	-37 951
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-160 757</b>	<b>-166 982</b>	<b>-140 430</b>	<b>-930 816</b>
<b>Driftnetto</b>	<b>137 214</b>	<b>134 968</b>	<b>147 393</b>	<b>882 672</b>
Av- och nedskrivningar	-54 478	-59 903	-52 741	-359 416
<b>Bruttoresultat</b>	<b>82 736</b>	<b>75 065</b>	<b>94 652</b>	<b>523 256</b>
Centrala administrations- och försäljningskostnader	-8 340	-12 478	-22 169	-78 409
Försäljning av fastigheter	0	-50	-15	-300
<b>Rörelseresultat</b>	<b>74 396</b>	<b>62 537</b>	<b>72 468</b>	<b>444 547</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter	87	78	83	470
Räntekostnader och liknande resultatposter	-11 195	-15 836	-16 479	-95 016
<b>Finansnetto</b>	<b>-11 108</b>	<b>-15 758</b>	<b>-16 396</b>	<b>-94 546</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>63 288</b>	<b>46 779</b>	<b>56 072</b>	<b>350 001</b>
<b>ÅRETS RESULTAT före skatt</b>	<b>63 288</b>	<b>46 779</b>	<b>55 644</b>	<b>350 001</b>

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.

## Bolagets analys och bedömning

En noggrann prognos 2016 kommer att lämnas till styrelsen i maj, efter avlämnande av rapport för tertial 1 per 2016-04-30.