



KONTAKT

Karin Jacobsson  
Ekonomichef  
08-737 20 42  
karin.jacobsson@familjebostader.com

## Rapport resultat Tertial 1 och Prognos 1 för 2016

### Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Rapport resultat Tertial 1 och Prognos 1 för 2016 godkänns

Anette Sand  
VD

Karin Jacobsson  
Ekonomichef

### Sammanfattning

Resultatet för Familjebostäder, inkl. dotterbolag, uppgår för första tertialet 2016 till 145 mnkr. Prognosen för året ger ett resultat om 345 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än avkastningskravet på 350 mnkr. Det försämrade resultatet beror bland annat på en lägre nivå på hyreshöjningen för 2016 än budgeterat.

Investeringsvolymen för perioden uppgår till 224 mnkr. Prognosen har sänkts från 1408 mnkr i budget till 1162 mnkr, beroende på förskjutningar i både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.

Bolaget bedömer att målet om 500 påbörjade bostäder för 2016 kommer att uppnås, liksom målet för antalet säkrade projekt (markanvisningar) vilket uppgår till 1000 lägenheter. I år beräknas 87 studentlägenheter byggstartas vilket gör att årets mål om att påbörja 200 nya studentlägenheter inte kommer att nås

I övrigt bedöms målen i huvudsak uppfyllas. Aktiviteter och verksamhetsutveckling pågår enligt plan.

### Bakgrund

I enlighet med arbetsordningen för AB Familjebostäders styrelse samt anvisningar från Stockholms Stadshus AB avlämnas härmed tertialrapport 1 för perioden 1 januari - 30 april 2016.

## **Ärendet**

Bifogade VD-kommentarer, resultatuppföljning, underlag för uppföljning av stora projekt samt ILS-rapportering lämnades den 11 maj till Stockholms Stadshus AB i enlighet med koncernens tidplan för årets tertialrapportering.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom den administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

## **Bolagets analys och bedömning**

Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till 345 mnkr för året, vilket är 5 mnkr sämre än avkastningskravet. Resultatet påverkas negativt av ett lägre utfall i hyresförhandlingarna än budgeterat men där lägre räntekostnader ger en positiv effekt. I prognosen finns även särskilt avsatta medel om 4 mkr för det utvecklingsarbete som pågår och kommer fortgå under hösten som innefattar verksamhets- och ledarskapsutveckling inom hela bolaget.

Familjebostäders mål att påbörja byggnation av 500 lägenheter under året förväntas uppnås. För att nå det höjda målet om 1000 lägenheter per år framöver är bolagets ackvisitionsarbete av särskild vikt och bolaget bedömer att målet om 1000 nya markanvisningar för 2016 kommer att uppfyllas. Studentbostäder är en prioriterad del av bolagets ackvisitionsarbete och bolaget planerar att byggstarta knappt 1000 lägenheter för studenter de närmaste fem åren. I år beräknas 87 studentlägenheter byggstartas vilket gör att årets mål om att påbörja 200 nya studentlägenheter inte kommer att nås. Förskjutningar i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt gör att investeringsprognosen för 2016 sänks från 1 408 mnkr till 1 162 mnkr.

Det är bolagets bedömning att merparten av målen i huvudsak kommer att uppfyllas. I bifogade dokument redovisas bolagets uppföljning mer i detalj.

## **Bilagor**

1. VD-kommentarer inklusive resultatrapport
2. Uppföljning av stora projekt och investeringar
3. ILS-Uppföljning av Indikatorer – Tertial 1