



KONTAKT

Karin Jacobsson

Ekonomichef

08-737 20 42

karin.jacobsson@familjebostader.com

Rapport resultat Tertian 2 och Prognos 2, 2016

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Rapport resultat Tertian 2 och Prognos 2 för 2016 godkänns.

Anette Sand
VD

Karin Jacobsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Resultatet för Familjebostäder, inkl. dotterbolag, uppgår för första tertiet 2016 till 292 mnkr. Prognosen för året ger ett resultat om 350 mnkr vilket är i nivå med avkastningskravet på 350 mnkr.

Investeringsvolymen för perioden uppgår till 476 mnkr. Prognosen har sänkts från 1408 mnkr i budget till 1080 mnkr, beroende på förskjutningar i både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.

Prognosen för byggstarter 2016 uppgår till 531 lägenheter vilket överstiger målet om 500 påbörjade bostäder för 2016. Prognosen för antalet säkrade projekt (markanvisningar) uppgår till 650 vilket är lägre än målet om 1000 lägenheter då utvecklingen av nya projekt har fått stå tillbaka till förmån för att driva detaljplaner framåt. I år beräknas ca 87 studentlägenheter byggstartas vilket gör att årets mål om att påbörja 200 nya studentlägenheter inte kommer att nås.

I övrig 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 2 för perioden 1 januari - 31 augusti 2016.

Ärendet

Bifogade VD-kommentarer, resultatuppföljning, underlag för uppföljning av stora projekt samt ILS-rapportering lämnades den 14 september till Stockholms Stadshus AB i enlighet med koncernens tidplan för årets tertialrapportering.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Bolagets analys och bedömning

Resultatet efter finansnetto beräknas uppgår till 350 mnkr för året, vilket är i linje med 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 med 531 prognostiserade byggstarter 2016. För att nå det höjda målet om 1000 lägenheter per år framöver är bolagets ackvisionsarbete av särskild vikt. Till följd av fokuserat och prioriterat arbete att driva detaljplanarbetet framåt bedöms dock nya markansvisningar för året uppgå till 650 vilket är lägre än målet. Studentbostäder är en prioriterad del av bolaget ackvisionsarbete och bolaget planerar att byggstarta knappt 1000 lägenheter för studenter de närmaste fem åren. I år beräknas ca 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 1 080 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. ILS-Uppföljning av Indikatorer – Tertial 2