

Styrelseärende

DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2024-10-15
DNR FB 2024/997



KONTAKT

08-7372020
kontakt@familjebostader.com

Tertialrapport 2 och prognos 2 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Rapport Tertialrapport 2 och Prognos 2 för 2024 godkänns

Karin Jacobsson
T.f. VD och Ekonomichef

Ärendet

Resultatet för Familjebostäder, inkl. dotterbolag, uppgår för andra tertialet 2024 till 154 mnkr, vilket är 31 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Det lägre resultatet förklaras av högre räntekostnader.

Prognostiserat resultat för året bedöms uppgå till 179 mnkr, vilket är högre än kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav på 140 mnkr för 2024. Det förklaras av högre intäkter och lägre prognostiserade räntekostnader.

Investeringsvolymen för perioden uppgår till 690 mnkr, varav cirka hälften avser nyproduktion. Bedömd investeringsvolym för 2024 uppgår till 1,2 mdkr, vilket är i paritet med budget.

Projektportföljen för nyproduktion omfattade vid ingången av året 440 lägenheter i pågående produktion. Samtliga flyttas in och projekten avsluts under året. Per augusti återstår 55 lägenheter i pågående produktion som kommer tillträdas av nya hyresgäster under hösten. Större ombyggnationer pågår i tre projekt: Väktaren 37 (Kungsholmen), Krällinge (Tensta) samt i Brandseglet (Riksby).

Sammantaget är prognosen för den ekonomiska utvecklingen för 2024 något högre än budgeterat resultat. Marknadsförutsättningarna är fortsatt utmanande med prisjusteringar och höga räntor, vilket leder till ökade kostnader för drift, förvaltning och finansiering av ny- och ombyggnation. Risk finns även för innevarande år att fastighetsbeståndets marknadsvärde kommer att minska till följd av ökade marknadsmässiga avkastningskrav.

Tertialrapporten visar att bolaget levererar i enlighet med kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Årets hyresgästundersökning visar att vi är en hyresvärd som tar vårt ansvar och mätningen visar på ökade service-, trygghets- och produktindex.

Bilagor

1. Utfallsrapport tertial 2 AB Familjebostäder
2. Resultaträkning jan – aug 2024