

# Ekonomisk uppföljning Februari Höors Fastighets Bostads AB (HFB AB)



# Ekonomisk uppföljning efter februari

## HFB AB

- Uppföljningen visar en positiv avvikelse mot budget för perioden jan-feb och ett litet budgetunderskott för året som helhet.
- Uppföljningen efter februari månad visar ett resultat på -0,2 mnkr.
- I förhållande till budgeten är det en positiv avvikelse med +0,3 mnkr.
- Resultatet är lågt i början av året på grund av att värmekostnaderna är naturligt höga under januari och februari samt att årets hyreshöjning slår igenom först i april.
- Prognosen för helåret 2024 är ett resultat på 1,2 mnkr vilket är i stort sett i linje med årsbudgeten på 1,3 mnkr.
- I prognosen ligger hyresintäkter, personalkostnader och räntekostnader bättre än budget medan övriga externa kostnader och avskrivningar visar underskott mot budgeten.
- Budgetavvikelserna beror främst på en osäkerhet i de olika budgetposterna då budgeten antogs i september 2023 innan delningsprocessen var helt klar.
- Den positiva avvikelsen för räntekostnader beror på förväntade lägre räntor än vid budgettillfället i höstas.
- När det gäller budgetavvikelserna för övriga externa kostnader (minus) och personalkostnader (plus) beror detta på att tjänster som nu köps från kommunen och lokalbolaget ursprungligen var med i personalbudgeten.

# HFB AB

<i>Belopp i mnkr</i>	Perioden			Hela året		
	Bokfört jan-feb	Budget jan-feb	Av- vikelse	Prognos helår	Budget helår	Av- vikelse
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>10,5</b>	<b>10,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>64,9</b>	<b>63,1</b>	<b>1,8</b>
Fastighetskostnader	-4,9	-4,5	-0,4	-26,4	-26,2	-0,2
Övriga externa kostnader	-1,3	-0,2	-1,1	-7,9	-1,4	-6,5
Personalkostnader	-0,6	-1,6	1,0	-4,1	-8,8	4,7
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Av- och nedskrivningar	-2,8	-2,7	-0,1	-16,5	-15,1	-1,4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>9,9</b>	<b>11,5</b>	<b>-1,6</b>
Finansiella poster	-1,1	-2,2	1,1	-8,7	-10,2	1,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,1</b>