

# Ekonomisk uppföljning Februari Höors Fastighets Lokal AB (HFL AB)



# Ekonomisk uppföljning efter februari

## HFL AB

- Uppföljningen visar en positiv avvikelse mot budget för perioden jan-feb men ett litet budgetunderskott för året som helhet.
- Uppföljningen efter februari månad visar ett resultat på 1,2 mnkr
- I förhållande till budgeten är det en positiv avvikelse med +0,8 mnkr.
- Resultatet är lågt i början av året på grund av att värmekostnaderna är naturligt höga under januari och februari.
- Prognosen för helåret 2024 är ett resultat på 8,7 mnkr vilket är något lägre än årsbudgeten på 9,0 mnkr.
- I prognosen ligger intäkter för hyror och förvaltningsuppdrag, personalkostnader och räntekostnader bättre än budget medan övriga externa kostnader 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.
- Budgetavvikelserna för övriga externa kostnader (minus) och personalkostnader (plus) beror till viss del på att tjänster som nu köps från kommunen och bostadsbolaget ursprungligen var med i personalbudgeten.
- Det finns en viss osäkerhet i prognosen för hyresintäkterna eftersom definitiva hyresbelopp för Maglehill inte är beslutade ännu.

# HFL 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>22,4</b>	<b>21,8</b>	<b>0,6</b>	<b>138,9</b>	<b>136,8</b>	<b>2,1</b>
Fastighetskostnader	-7,2	-6,6	-0,6	-35,7	-35,6	-0,1
Övriga externa kostnader	-1,8	-0,5	-1,3	-8,6	-2,7	-5,9
Personalkostnader	-4,4	-4,9	0,5	-27,4	-29,7	2,3
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1
Av- och nedskrivningar	-3,3	-4,5	1,2	-27,1	-27,0	-0,1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>0,4</b>	<b>40,1</b>	<b>41,7</b>	<b>-1,6</b>
Finansiella poster	-4,5	-4,9	0,4	-31,4	-32,7	1,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>8,7</b>	<b>9,0</b>	<b>-0,3</b>