

Beslutsärende punkt 4

Prognos oktober - 2017

Förslag till beslut

att fastställa Prognos oktober för 2017 enligt bilagt förslag.

Resultatrapport (tkr)	Prog Okt Helår	Prog Aug Helår	Avvik	Utfall 2016 Helår	Utfall 2015 Helår
Hysesintäkter	19 595	19 794	-199	21 158	17 867
Hysesbortfall	0	0	0	0	0
Debiterade avgifter m m	0	0	0	0	0
Lämande rabatter	0	0	0	0	0
Ersättning från hyresgäster	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	19 595	19 794	-199	21 158	17 867
Fastighetsskötsel	-299	-299	0	-273	-260
Löpande underhåll	-75	-75	0	-48	-72
Periodiskt underhåll	-350	-550	200	-684	-569
Lokalanpassning	0	0	0	0	-109
El	0	0	0	0	0
Värme	0	0	0	0	0
Vatten	0	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0	0
Riskkostnader	-400	-400	0	-395	-401
Fastighetsskatt	0	0	0	0	0
Övriga fastighetskostnader	-1 156	-1 156	0	-1 156	-1 156
Summa fastighetskostnader	-2 280	-2 480	200	-2 556	-2 567
Resultat före övriga kostnader	17 315	17 314	1	18 602	15 300
Övriga förvaltningskostnader	0	0	0	0	-2
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Engångsposter särredovisat från avskrivning	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-5 229	-5 229	0	-5 229	-5 229
Rörelseresultat före finansiella kostnader	12 086	12 085	1	13 373	10 069
Ränteintäkter	0	0	0	1	16
Räntekostnader	-2 582	-2 564	-18	-3 147	-987
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Summa finansnetto	-2 582	-2 564	-18	-3 146	-971
RESULTAT	9 504	9 521	-17	10 227	9 098

Fastighets AB Rantorget

Sammanfattning

Fastighets AB Rantorget's prognos oktober för 2017 visar på ett resultat om +9,5 mnkr, vilket är i paritet med prognos augusti.

Fördjupad analys av prognos oktober

Intäktssidan beräknas minska med -0,2 mnkr och den största förändringen är följande:

- **Hysesintäkter (-0,2 mnkr)** Då hyresavtalet är självkostnadsbaserat påverkas hyresintäkterna av att det periodiska underhållet har minskat.

Kostnadssidan beräknas minska med 0,2 mnkr och den största förändringen är följande:

- **Periodiskt underhåll (+0,2 mnkr)** minskningen avser del av fasad- och fönsterunderhåll som beräknas utföras under 2018.