

Prognos 1 2018

Sammanfattning

1. Intäkter är något högre än budget. Inga väsentliga avvikelser på intäkter mellan budget och prognos 1 är att notera, endast antal lägenheter för systerbolagen har uppdaterats. Antal störningar prognostiseras till 5 300, varav systerbolagen står för 4 855. Antal tillsyner prognostiseras till 790, varav systerbolagen står för 750. Intäkter för oriktiga hyresförhållanden är i nivå med budget.
2. Driftskostnader är lägre än budget. Lönekostnader är lägre än budget och det beror på utökning av ledningsgruppen, den lönen redovisas nu under centrala kostnader samt en längre tjänstledighet och föräldraledighet. Lokalkostnader är lägre vilket beror på lokalerna på Gårdavägen 1 hyrs ut från den 1 januari 2018. Kostnader för löneadministration är högre, vilket beror på avsikten att lägga löneadministration på konsultuppdrag tills utredning inom HR i koncernen är klar. Konferenskostnader är högre än budget vilket beror på en insatt strategidag för styrelsen samt uppdelning av APT-möte till respektive avdelning.
3. Centrala kostnader är högre än budget, vilket beror på utökning av ledningsgruppen.
4. Avskrivningarna är i nivå med budget.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2018-12	Budget 2018-12
Intäkter	37 254	37 144
Summa intäkter	37 254	37 144
- Driftskostnader	- 29 272	- 29 730
Kostnader	- 29 272	- 29 730
Bruttoresultat	7 982	7 414
Centrala kostnader	- 7 702	- 7 129
Avskrivningar	- 280	- 285
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Finansnetto	-	-
Resultat efter finans.	<u>0</u>	<u>0</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 1 2018-12	Budget 2018-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 058	1 166
Omsättningstillgångar	<u>17 402</u>	<u>16 918</u>
Summa tillgångar	<u><u>18 460</u></u>	<u><u>18 084</u></u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 235	4 809
Skulder, ej räntebärande	<u>13 225</u>	<u>13 275</u>
Summa skulder och eget kapital	<u><u>18 460</u></u>	<u><u>18 084</u></u>