



**STYRELSEHANDLING nr 8
2016-04-25**

Prognos mars (helår) - 2016

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att anteckna helårsprognos per mars 2016 enligt bifogat förslag.

Resultatrapport GöteborgsLokaler

Prognos mars 2016

Resultatrapport

(belopp i tkr)

	Prognos mars	Budget 2016	Avvik
Hysesintäkter	158 998	156 330	2 668
Förvaltningsintäkter	20 310	21 307	-997
Övriga intäkter	22 980	22 980	0
Summa intäkter	202 288	200 617	1 671
Fastighetsskötsel	-12 763	-12 618	-145
Underhåll	-34 490	-34 490	0
Taxebundna kostnader	-22 634	-22 112	-522
Riskkostnader och avgälder	-1 057	-1 035	-22
Fastighetsskatt	-5 540	-5 540	0
Övriga fastighetskostnader	-49 734	-47 549	-2 185
Summa fastighetskostnader	-126 218	-123 344	-2 874
Resultat före övriga kostnader	76 070	77 273	-1 203
Övriga förvaltningskostnader	-28 431	-31 336	2 905
Avskrivningar	-29 694	-29 694	0
Rörelseresultat	17 945	16 243	1 702
Räntenetto	-700	-1 950	1 250
Summa finansnetto	-700	-1 950	1 250
RESULTAT	17 245	14 293	2 952

Kommentarer till prognos mars 2016- GöteborgsLokaler

Aktuell helårsprognos mot helårsbudget

Sammanfattning

Resultat efter finansnetto prognostiseras till en vinst på 17,2 mnkr. För perioden var det budgeterat en vinst på 14,3 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget är 2,9 mnkr och förklaras enligt nedan:

Intäkterna uppgår i prognos till 202,3 mnkr och ökar i prognos jämfört med budget med 1,7 mnkr och avser främst ökade hyror med 2,7 mnkr samt att våra förvaltningsintäkter minskar med -1,0 mnkr då vår skattechef går i pension till sommaren och sålda tjänster upphör med detta.

Summa fastighetskostnader uppgår i prognos till -126,2 mnkr och ökar i prognos jämfört med budget med -2,9 mnkr och avser främst en omklassificering av vår affärsutveckling (organisatoriskt) som i budget låg inom övriga förvaltningskostnader med -1,9 mnkr samt att värmekostnaderna ökar med -0,5 mnkr. Vi kommer också anställa en byggladare som ingår i prognosavvikelsen på ca -0,5 mnkr.

Övriga förvaltningskostnader uppgår i prognos till -28,4 mnkr och minskar i prognos jämfört med budget med 2,9 mnkr beroende omflyttning av affärsutveckling till övriga fastighetskostnader med 1,9 mnkr samt att vår skattechef går i pension till sommaren 1,0 mnkr. **Avskrivningar** uppgår i prognos till -29,7 mnkr vilket är lika med budget.

Bolagets **räntenetto** minskar i prognos med 1,3 mnkr jämfört med budget beroende på lägre kostnadsränta på våra lån.