

RESULTAT MAJ 2018

Resultat- och kassaflödesräkning – utfall maj 2018 vs. Prognos 2

mnkr	Utfall	Aktuell prognos	Avvikelse
	Ack.	Ack.	
	1805	1805	
Hysesintäkter	83,3	83,0	0,3
Förvaltningsintäkter	2,0	1,8	0,1
Totala intäkter	85,2	84,8	0,4
Driftskostnader	-49,4	-48,3	-1,1
Fastighetsskatt	-1,8	-1,8	0,0
Centrala kostnader	-3,4	-3,6	0,2
Driftsöverskott	30,5	31,1	-0,6
Övriga rörelseposter	-3,5	-4,0	0,5
Underhållskostnader	-8,6	-12,0	3,4
Avskrivningar	-8,7	-8,3	-0,4
Jämförelsestörande poster	-1,8	-1,3	-0,5
Rörelseresultat	7,9	5,5	2,4
Finansnetto	-2,1	-2,1	0,0
Resultat efter finansnetto	5,8	3,4	2,4
/ . Avskrivningar, nedskrivning etc.	10,6	9,7	0,9
/ . Realisationsresultat fastigheter	0,0	0,0	0,0
Investering i befintligt bestånd	-20,3	-20,6	0,2
Övr. kostn. undant. kassaflödeskrav	0,8	0,9	-0,0
Kassaflöde e. UH/Investering i bb	-3,1	-6,6	3,5

Kommentar:

Avvikelse mot prognos:

Högre bruttointäkter läg 0,3 mnkr, varav 0,05 avser IMD intäkter.

Redovisas på nästa sida.

Lägre konferenskostn 0,1 mnkr, koncernarvode 0,06.

Lägre kostn TG 0,1, ungdomsarbete 0,2 samt VD utveckl kostn 0,2 mnkr.

Underhåll: förskjutning i tid: Etapp 2 fogning 2,6 samt övriga projekt 0,8.

Avskrivningar: utrangeringar komponenter Gymmet samt Fönster norra -0,4 mnkr.

Jämförelsestörande poster: nedskrivning P platser Saffransg.

Specifikation av kostnader – utfall maj 2018 vs. Prognos 2

mnkr	Utfall	Aktuell prognos	Avvikelse
	Ack.	Ack.	
	1805	1805	
Driftskostnader			
Värme	-14,6	-14,4	-0,3
El o gas	-4,3	-4,3	-0,0
VA	-3,3	-3,4	0,1
Avfall/renhållning	-2,6	-2,7	0,1
Fastlghetsskötsel	-9,5	-8,8	-0,7
Reparationer	-4,5	-4,8	0,2
DriftsadmInstration	-6,9	-6,5	-0,4
Övrigt	-3,6	-3,5	-0,1
Summa driftskostnader	-49,4	-48,3	-1,1
Administrationskostnader	-10,3	-10,1	-0,3
Koncernarvode (MB, FBU)	-0,8	-0,9	0,0
Övr. kostn. undant. kassaflödeskrav	0,0	0,0	0,0
S:a avskrivningar, nedskrivningar etc.	-10,6	-9,7	-0,9

Kommentar:

Avvikelse mot prognos:

Värme: kall period jan – april, ökad förbrukn 4,7% tom maj.

Fastigh.skötsel:
snöröjn.kostn -0,5 mnkr,
serviceavtal -0,2.

Driftsadm: licensavg -0,2
(Agresso/fakt scann ska krediteras). IT -0,1 samt
totala personalkostn -0,1
mnkr.

Se ovan driftsadm. Samt
lägre konferans.kostn
centrala kostn.

S:a avskr: -0,4
utrangeringar samt -0,5
nedskrivn P platser.

Specifikation av investeringar etc. – utfall maj 2018 vs. Prognos 2

mnkr	Utfall	Aktuell prognos	
	Ack.	Ack.	
	1805	1805	Avvikelse
INVESTERINGAR			
- i befintligt bestånd	20,3	20,6	-0,2
- i konverteringar	0,0	0,0	0,0
- i solesattsning	0,0	0,0	0,0
- i nyproduktion	1,8	1,4	0,4
- i förvärv	0,0	0,0	0,0
- i övrigt	0,7	0,7	0,0
Totala investeringar	22,8	22,7	0,2
AVYTTRINGAR FASTIGHETER			
- realisationsresultat	0,0	0,0	0,0
- försäljningslikvid	0,0	0,0	0,0
ÖVRIGT			
UH/inv i bb	29,0	32,6	-3,6
Rep/UH/inv i bb	33,5	37,4	-3,9
Antal tillsvidareanställda	31	31	0
Genomsnittlig yta, kvm	218	218	0

Kommentar:

Avvikelse mot prognos:

Inga större avvikelser.

Avser Saffransg bostäder + p platser.

Underhåll: förskjutning i tid:
Ettapp 2 fogning 2,6 samt
övriga projekt 0,8.