

## **Beslutsärende punkt 4**

Prognos mars - 2016

## **Förslag till beslut**

att fastställa Prognos mars för 2016 enligt bilagt förslag.

Resultatrapport (tkr)	2016 P3	2016 BU	Avvik	Utfall 2015	Utfall 2014
	Helår	Helår		Helår	Helår
Hysesintäkter	21 518	21 700	-182	17 867	22 738
Hysesbortfall	0	0	0	0	0
Debiterade avgifter mm	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	233
<b>Summa intäkter</b>	<b>21 518</b>	<b>21 700</b>	<b>-182</b>	<b>17 867</b>	<b>22 971</b>
Fastighetsskötsel	-275	-15	-260	-260	-298
Löpande underhåll	-200	-200	0	-72	-30
Periodiskt underhåll	-725	-600	-125	-569	-177
Lokalanpassning	0	0	0	-109	0
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	-395	-401	6	-401	-385
Fastighetsskatt	0	0	0	0	0
Övriga fastighetskostnader	-1 156	-1 156	0	-1 156	-3 179
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-2 751</b>	<b>-2 372</b>	<b>-379</b>	<b>-2 567</b>	<b>-4 069</b>
<b>Resultat före övriga kostnader</b>	<b>18 767</b>	<b>19 328</b>	<b>-561</b>	<b>15 300</b>	<b>18 902</b>
Övriga förvaltningskostnader	0	0	0	-2	-1
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
<b>Rörelseresultat före finansiella kostnader</b>	<b>13 538</b>	<b>14 099</b>	<b>-561</b>	<b>10 069</b>	<b>13 673</b>
Ränteintäkter	94	250	-156	16	281
Räntekostnader	-3 200	-3 400	200	-987	-4 227
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-3 106</b>	<b>-3 150</b>	<b>44</b>	<b>-971</b>	<b>-3 946</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>10 432</b>	<b>10 949</b>	<b>-517</b>	<b>9 098</b>	<b>9 727</b>

## Fastighets AB Rantorget

### Sammanfattning

Fastighets AB Rantorget's första prognos för året visar på ett resultat om +10,4 mnkr, vilket är en minskning om -0,5 mnkr jämfört med budget.

### Fördjupad analys av prognosen

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

- **Hysesintäkter (-0,2 mnkr)** Kontolösningsräntan sänks i nuvarande prognos från 2 % till 1,9 %, vilket genererar en lägre hyra om -0,2 mnkr. I och med att hyresavtalet är självkostnadsbaserat påverkas hyresintäkterna av förändrade underhålls- och räntekostnader.

**Fastighetskostnader** har ökat med -0,4 mnkr till totalt -2,8 mnkr. Orsakerna är följande:

- **Fastighetsskötsel (-0,3 mnkr)** ökningen avser den interna kostnaden för tekniker som ej fördelades i budgeten.
- **Periodiskt underhåll (-0,1 mnkr)** ökningen avser underhåll av spännbalkar.

**Räntenettet** har förbättrats marginellt. Orsaken till detta är den sänkta kontolösningsräntan.