

Prognosrapport

mnr	Prognos 1	Budget	Avvikelse
	Ack. 1912	Ack. 1912	
Hysesintäkter	1 391,0	1 393,2	-2,2
Förvaltningsintäkter	30,2	30,2	0,0
Totala intäkter	1 421,2	1 423,4	-2,2
Driftskostnader	-604,3	-604,3	0,0
Fastighetskatt	-29,8	-29,8	0,0
Centrala kostnader	-41,0	-41,0	0,0
Driftsöverskott	746,1	748,3	-2,2
Övriga rörelseposter	0,9	0,9	0,0
Underhållskostnader	-348,6	-313,6	-35,0
Avskrivningar	-224,0	-222,0	-2,0
Jämförelsestörande poster	-55,4	-34,2	-21,2
Rörelseresultat	119,0	179,4	-60,4
Finansnetto	-70,7	-67,0	-3,7
Resultat efter finansnetto	48,3	112,4	-64,1
Kassaflöde e. UH/investering i bb	58,7	99,6	-40,9
Kommentarer			

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 83,3 mnr vilket är 29,1 mnr lägre jämfört med budget.

Hysesintäkter minskar med sammanlagt 2,2 mnr, vilket beror på framflyttad inflyttning på Donsö.

Totala driftskostnader är oförändrade.

Vatten ökar med 1,6 mnr, beror på taxecökningen på 7% istället för 2%.

Övriga driftskostnader är 1,6 mnr lägre jämfört med budget. Justering består av flera mindre poster, bland annat kostnader avseende trygghetsboenden.

Underhållskostnader ökar med 35,0 mnr. En del av förra årets överskjutande kassaflöde används för tillkommande trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder.

Avskrivningar ökar med 2,0 mnr, tillkommande markanläggningar.

Jämförelsestörande poster ökar med 21,2 mnr, förändring i nedskrivningstakten för nybyggnation.

Finansnettot försämras med 3,7 mnr på grund av förändrad finansprognos.

Kassaflöde exkl nybyggnation och koncernarvode uppgår till 58,7 mnr.

Framtidens krav uppgår till 88 mnr. Bolaget får tillgodogöra sig överskott från föregående år.

Prognosrapport

<i>mnkr</i>	P1	Budget	Utfall
	2019-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	7939,6	7954,5	7 082,9
Omsättningstillgångar	18,3	18,7	95,3
Summa tillgångar	7957,9	7973,2	7 178,2
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1763,3	1760,4	1 715,0
Obeskattade reserver	80,7	99,2	80,7
Avsättningar	221,9	236,2	221,9
Låneskulder (räntebärande)	5443,7	5572,1	4 687,3
Rörelseskulder (ej räntebärande)	448,3	305,3	473,3
Summa eget kapital och skulder	7957,9	7973,2	7 178,2
Soliditet, %	22,2	22,1	24,8
Kommentarer			

Anläggningstillgångar

Totala investeringar beräknas uppgå till 1 121 mnkr jämfört med 1 088 mnkr i budget. Ökningen avser nyproduktion. Investeringarna i prognos består av:

	P1	Budget	Diff
ombyggnation befintligt bestånd	288	288	0
konverteringar	11	11	0
nyproduktion	785	752	33
förvärv	35	35	0
övriga inventarier	2	2	0
Summa	1 121	1 088	33

Låneskulder

Utgående låneskuld uppgår till 5 444 mnkr, en minskning med 128 mnkr.

Övriga kommentarer

Nedskrivningar i nyproduktion under 2019 uppgår till 55,4 mnkr, en ökning med 21,2 mnkr.