

Prognos 1 - 2016

Resultaträkning

	Prognos 1 2016-12-31	Budget 2015-12-31	Avvikelse P1 / BU
Intäkter	2 021	2 039	-18
Driftkostnader	-802	-801	-1
Underhåll	-417	-417	0
Fastighetsskatt	-41	-41	0
Avskrivningar	-438	-430	-8
Nedskrivningar o återföringar	0	0	0
Bruttoresultat	323	350	-27
Centrala kostnader	-36	-36	0
Övriga intäkter o kostnader	1	1	0
Finansnetto	-149	-148	-1
Resultat efter finansnetto	139	167	-28

Kommentarer

Resultat efter finansnetto uppgår till 139 mkr i prognos 1, vilket är 28 mkr lägre än budget för 2016. Prognos 1 har justerad med följande poster jämfört med budget:

Hyresintäkter -18,5 mkr

Hyresförhandlingen om 2016 års gav en hyreshöjning på i genomsnitt 0,5 % från och med den 1 januari 2016, vilket innebär -18,5 mkr lägre intäkter än budgeterad hyreshöjning om 1,5 %. Hyrorna höjs den 1 mars med retroaktivitet för januari och februari.

Driftkostnader -1,1 mkr

Högre prognostiserade kostnader för Framtidens Bredband -1,1 mkr, varav högre kostnader subventioner -0,4 mkr och högre driftkostnader -0,7 mkr.

Avskrivningar -7,9 mkr

Fastighetsavskrivningarna har justerats med -7,4 mkr beroende på en för låg beräkning i budget, avskrivningar immateriella tillgångar har justerats med -0,1 mkr och avskrivningar inventarier med -0,4 mkr till följd av tillkommande investeringar.

Finansnetto -0,5 mkr

Finansnettot är justerat -0,5 mkr till följd av ytterligare nyupplåningsbehov om 50 mkr jämfört med budget.

**Investeringar och underhåll**

Nyproduktion och påbyggnad prognostiseras till 260 mkr, underhåll och investeringar i befintligt bestånd till 757 mkr och markköp till 50 mkr.

Antal och ytor

Antalet lägenheter vid årets slut prognostiseras till 26 874 och den totala ytan till 1 836 591 kvm.

Göteborg 2016-02-04

Catharina Törnqvist
Chef Administrativ utveckling