

## Prognosrapport

mnkr	Prognos 3	Prognos 2	Budget
	Ack.		Ack.
	1912	Avvikelse	Avvikelse
Hysesintäkter	1 401,9	1,1	8,7
Förvaltningsintäkter	32,0	2,2	1,8
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 433,9</b>	<b>3,3</b>	<b>10,5</b>
Driftskostnader	-606,7	-1,4	-2,4
Fastighetsskatt	-31,0	-0,5	-1,2
Centrala kostnader	-40,3	0,7	0,7
<b>Driftsöverskott</b>	<b>755,9</b>	<b>2,1</b>	<b>7,6</b>
Övriga rörelseposter	0,8	-0,1	-0,1
Underhållskostnader	-306,6	-8,0	7,0
Avskrivningar	-230,0	0,0	-8,0
Jämförelsestörande poster	-118,4	-62,7	-84,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>101,7</b>	<b>-68,7</b>	<b>-77,7</b>
Finansnetto	-63,4	3,1	3,6
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>38,3</b>	<b>-65,6</b>	<b>-74,1</b>
<b>Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar</b>	<b>87,4</b>	<b>11,6</b>	<b>-10,7</b>

### Kommentarer

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 38,3 mnkr vilket är 65,6 mnkr lägre jämfört med prognos 2.

Hysesintäkter ökar med sammanlagt 3,3 mnkr till följd av högre bruttointäkter.

Förvaltningsintäkter ökar med 2,2 mnkr på grund av engångsersättningar och högre utfakturering av övriga intäkter.

Totala driftskostnader ökar med 1,4 mnkr.

Värmekostnaderna minskar med 5,0 mnkr till följd av en varmare period jämfört med normalår.

Fastighetsskötsel ökar med 2,0 mnkr och reparationskostnader minskar med 2,0 mnkr. Denna avvikelse är delvis en förskjutning mellan reparationskostnader och skötselkostnader.

Övriga driftskostnader ökar med 6,4 mnkr. Högre försäkringskostnader, högre kostnader för kundförluster vägs delvis upp av lägre kostnader för trygghetsboenden.

Fastighetsskatt ökar med 0,5 mnkr på grund av ny fastighetstaxering och fastigheter under uppförande.

Centrala kostnader minskar med 0,7 mnkr, främst till följd av lägre kostnader för externa tjänster.

Underhållskostnader minskar med 8,0 mnkr. Orsaken är en förskjutning mellan kostnadsfört underhåll och investering (-6,0 mnkr) samt ökade kostnader för underhåll (-2,0 mnkr).

Jämförelsestörande poster försämras med 62,7 mnkr till följd av ökade nedskrivningar i nyproduktion (-59,0 mnkr) samt ombyggnadsprojekt Gårdsås (-4 mnkr).

Finansnettot förbättras med 3,1 mnkr på grund av förändrad finansprognos från Framtiden samt minskat lånebehov.

Kassaflöde exkl nybyggnation och koncernarvode uppgår till 87,4 mnkr.

## Prognosrapport

mnkr	Prognos 3	Prognos 2	Utfall
	2019-12-31	2019-12-31	2018-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	7 832,8	7 930,0	7 082,9
Omsättningstillgångar	18,3	18,3	95,3
<b>Summa tillgångar</b>	<b>7 851,1</b>	<b>7 948,3</b>	<b>7 178,2</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	1 753,3	1 818,9	1 715,0
Obeskattade reserver	80,7	80,7	80,7
Avsättningar	221,9	221,9	221,9
Låneskulder (räntebärande)	5 386,3	5 408,5	4 687,3
Rörelseskulder (ej räntebärande)	408,9	418,3	473,3
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>7 851,1</b>	<b>7 948,3</b>	<b>7 178,2</b>
<b>Soliditet, %</b>	<b>23,1</b>	<b>23,7</b>	<b>24,8</b>
<b>Kommentarer</b>			

### Anläggningstillgångar

Totala investeringar beräknas uppgå till 1 083 mnkr jämfört med 1 117 mnkr i prognos 2.

Förändring beror främst på lägre nyproduktion samt lägre investering i befintligt bestånd till följd av förskjutningen mellan kostnadsfört och aktiverat underhåll.

	<b>P3</b>	<b>P2</b>	<b>Diff</b>
ombyggnation befintligt bestånd	319	332	-13
konverteringar	24	17	7
nyproduktion	687	731	-44
förvärv	51	35	16
övriga inventarier	2	2	-1
<b>Summa</b>	<b>1 083</b>	<b>1 117</b>	<b>-35</b>

### Låneskulder

Utgående låneskuld uppgår till 5 386 mnkr, en minskning med 22 mnkr.

### Övriga kommentarer

Nedskrivningar i nyproduktion uppgår till 115,0 mnkr, en ökning med 59,3 mnkr.