

| <b>Utfall 2019-09-30</b>  |                |                  |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|
| <i>mnkr</i>   | <b>Utfall</b>  | <b>Prognos</b>   | <b>Budget</b>    |
|   | <b>Ack.</b>    | <b>Ack.</b>      | <b>Ack.</b>      |
|   | <b>1909</b>    | <b>Avvikelse</b> | <b>Avvikelse</b> |
| Hysesintäkter   | 1 048,0        | 0,4              | 7,5              |
| Förvaltningsintäkter  | 26,2           | 0,6              | 3,6              |
| <b>Totala intäkter</b>  | <b>1 074,3</b> | <b>1,1</b>       | <b>11,1</b>      |
| Driftskostnader   | -439,0         | 1,0              | 4,2              |
| Fastighetsskatt   | -23,2          | 0,0              | -0,9             |
| Centrala kostnader  | -26,5          | 1,4              | 4,2              |
| <b>Driftsöverskott</b>  | <b>585,5</b>   | <b>3,4</b>       | <b>18,6</b>      |
| Övriga rörelseposter  | 0,7            | 0,0              | 0,0              |
| Underhållskostnader   | -205,2         | 7,9              | 17,2             |
| Avskrivningar   | -170,2         | -2,8             | -6,4             |
| Jämförelsestörande poster                                       | -52,2          | 7,0              | -24,9            |
| <b>Rörelseresultat</b>  | <b>158,6</b>   | <b>15,4</b>      | <b>4,6</b>       |
| Finansnetto   | -47,6          | 0,3              | 1,4              |
| <b>Resultat efter finansnetto</b>                               | <b>111,0</b>   | <b>15,7</b>      | <b>6,0</b>       |
| <b>Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar</b> | <b>132,2</b>   | <b>15,8</b>      | <b>42,3</b>      |
| <b>Kommentarer till utfall 2019-09-30</b>                       |                |                  |                  |

Resultat efter finansnetto uppgår till 111 mnkr, vilket är 15,7 mnkr bättre än prognos 3. Den stora avvikelsen finns på jämförelsestörande poster (nedskrivningar 7,0 mnkr) och avskrivningar (-2,2 mnkr) samt högre intäkter (6 mnkr), lägre underhållskostnader (7,9 mnkr) driftskostnader (1,0 mnkr) och centrala kostnader (1,4 mnkr).

Hysesintäkter är 0,4 mnkr högre på grund av högre bruttointäkter.

Förvaltningsintäkter är 0,6 mnkr högre och består främst av högre utfaktureringar.

Driftskostnader är sammanlagt 1,0 mnkr lägre än prognos.

Värmekostnader är 0,6 mnkr lägre än prognos vilket beror på en varmare period än normalår.

Kostnader för el och vatten är i nivå med prognos.

Asvfallkostnader är 0,4 mnkr högre

Fastighetsskötsel är 0,4 mnkr högre, främst på grund av skötsel, utetjänst

Reparationskostnader är 0,7 mnkr högre pga högre kostnader för övriga tjänster och gemensama utrymmen

Driftsadministration är 2,1 mnkr lägre till följd av lägre personalkostnader samt lägre IT kostnader

Övriga driftskostnader är 0,6 mnkr lägre, försäkringsskador (-1,4 mnkr) vägs upp av övriga driftkostnader (0,8 mnkr)

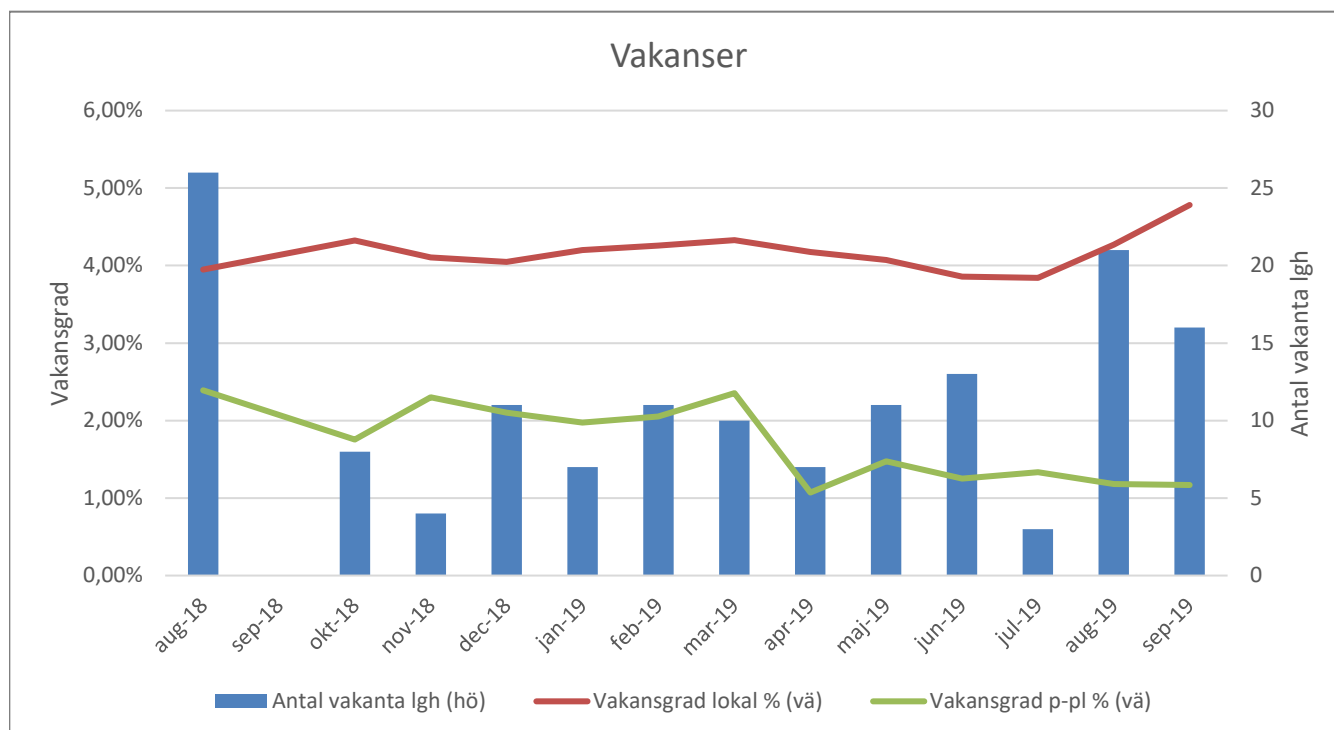
Centrala kostnader är 1,4 mnkr lägre, främst på grund av lägre externa och koncerngemensamma kostnader.

Underhållskostnader är 7,9 mnkr lägre vilket beror på periodiseringsavvikelser för extrasatsningar i trygghet- och säkerhetsskapande åtgärder.

Jämförelsestörande poster är 7 mnkr lägre till följd av förändrad nedskrivningstakt i nybyggnadsprojekt.

**Kommentarer till utfall 2019-09-30**

Vakanta lägenheter uppgår per siste sep till 16 st. Uppsagda lägenheter under månaden uppgår till 172 st. Antalet avhysningar under januari-sep uppgår till 7 st, varav 0 st barnfamiljer.

**Vakanser**

**Kommentar:**

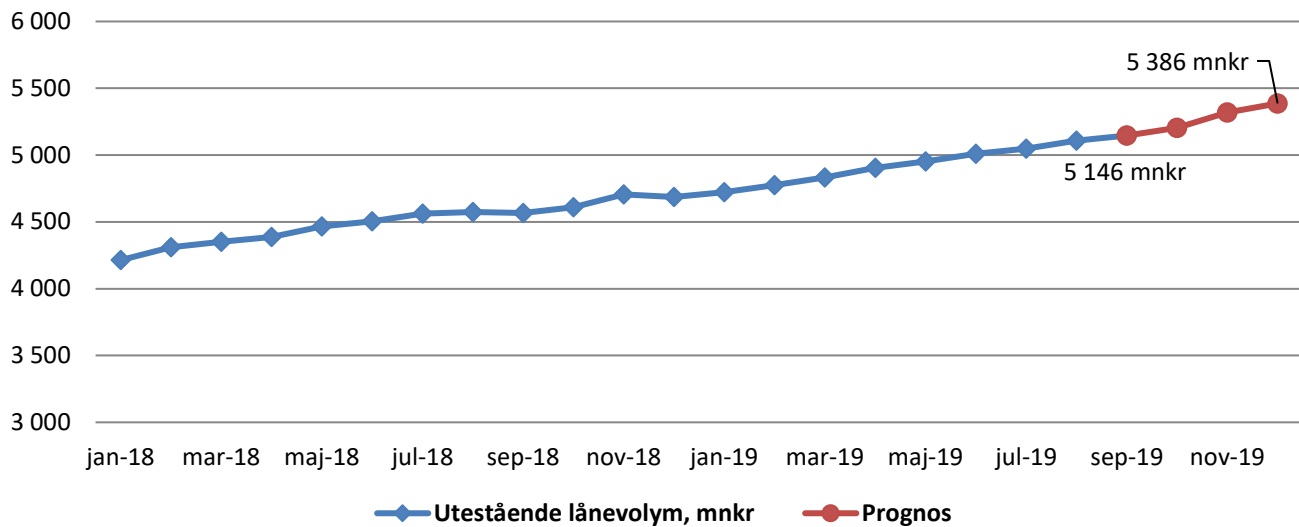
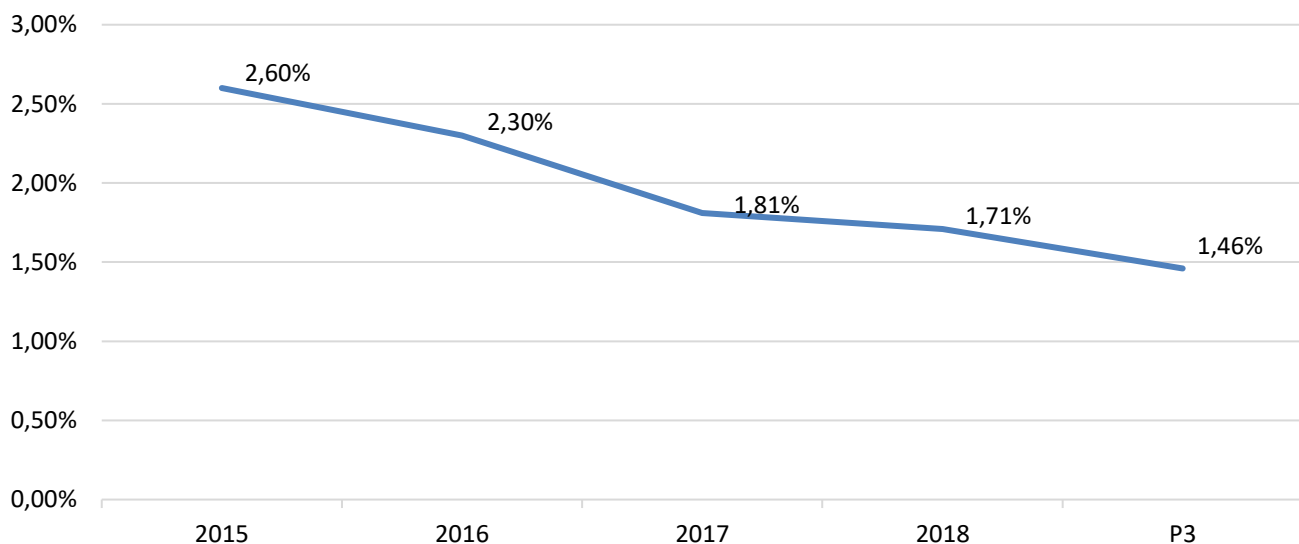
Antal vakanta lägenheter har minskat från 21 till 16 st. Vakanta lokaler ökade från 4,27 % till 4,28 %  
 Vakansgraden för p-platser är i stort oförändrad.

| <b>Antal 2019</b>   | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Evakuerade lgh      | 96  | 100 | 102 | 102 | 107 | 106 | 105 | 106 | 101 |     |     |     |
| Tillfälligt utdömda | 76  | 66  | 61  | 67  | 61  | 72  | 68  | 76  | 92  |     |     |     |

**Skattebetalningar**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 2019-09-12 | Debiterad preliminärskatt  | 2 642 kkr |
| 2019-09-12 | Arbetsgivaravgift sep 2019 | 2 909 kkr |
| 2019-09-12 | Avdragen skatt sep 2019    | 2 506 kkr |
| 2019-09-26 | Moms aug 2019              | 1 077 kkr |

## Finans

**Prognos lånevolym mnkr****Genomsnittlig finansieringskostnad (%)****Kommentar:**

Utestående lånevolym per september 2019 uppgår till 5 146 mnkr.

I diagrammet ovan framgår bolagets genomsnittliga finansieringskostnad över tid.

För 2019 väntas den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgå till 1,46 % enligt senaste prognos.