

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>P3 2014</b>	<b>P2 2014</b>	<b>Avvikelse P3-P2</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Hysesintäkter	1 222 500	1 225 800	-3 300
Förvaltningsintäkter	19 700	19 700	0
	<b>1 242 200</b>	<b>1 245 500</b>	<b>-3 300</b>
<b>Kostnader i fastighetsförvaltning</b>			
Driftkostnader	-532 700	-523 900	-8 800
Underhållskostnader	-311 000	-311 000	0
Fastighetsskatt	-24 100	-24 500	400
Avskrivningar i förvaltningen	-173 000	-173 000	0
	<b>-1 040 800</b>	<b>-1 032 400</b>	<b>-8 400</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>201 400</b>	<b>213 100</b>	<b>-11 700</b>
Centrala kostnader	-26 500	-26 000	-500
Övriga rörelseintäkter	1 500	1 500	0
Jämförelsestörande kostnad	-200	-200	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>176 200</b>	<b>188 400</b>	<b>-12 200</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-93 800</b>	<b>-100 000</b>	<b>6 200</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>82 400</b>	<b>88 400</b>	<b>-6 000</b>

## KOMMENTARER TILL PROGNOIS 3 AVVIKELSER MOT PROGNOIS 2

### RESULTATRÄKNING

Resultatet i prognos 2 är 6,0 Mnkr lägre jämfört med prognos 2.

Hysesintäkterna minskar med 3,3 Mnkr jämfört med P2. Bortfallet för avställda lägenheter ökar med totalt 4,1 Mnkr. Som en följd av högre evakuering i projekt. Bruttointäkterna för bostäder ökar med 1,5 Mnkr. medan lokaler och fordonsplatser tillsammans minskar med 0,7 Mnkr.

Totalt ökar driftkostnaderna med 8,8 Mnkr jämfört prognos 2. Värmen är 2,5 Mnkr lägre än i prognos 2. Förändringen beror huvudsakligen på en varm vår och sommar men också på lägre varmvattenanvändning. Såväl den verkliga som den normalårskorrigerade användningen har minskat mycket jämfört föregående år. Vattenkostnaderna minskas med 0,8 Mnkr som en följd av minskad vattenanvändning med 2%. Fastighetsskötseln ökar med 3,5 Mnkr. Detta beror dels på att kostnaderna för köpta tjänster och material ökat i år och dels har från juni kostnaden för störningsjouren flyttas till skötsel från driftadministration efter förändring av avtalskonstruktionen. Övriga driftskostnader ökar med 10,1 Mnkr, vilket är beror på ökade driftkostnader och kostnader för subventioner hänförligt till Framtidens bredband.

Underhållet är oförändrat jämfört prognos 2.

Fastighetsskatten är +0,4 Mnkr jämfört med P1.

Avskrivningarna är oförändrade jämfört prognos 2.

Centrala kostnader ökar med 0,5 Mnkr, vilket motsvarar kostnaden för ny tjänst som tidigare delvis låg under driftadministration.

Finansnettot minskar med 6,2 Mnkr. Detta beror till största delen på lägre prognosräntor med 3,5 Mnkr. Ytterligare 2,0 Mnkr beror på den justering av internräntan som gjordes under sommaren.

### BALANSRÄKNING

#### Anläggningstillgångar

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 436 Mnkr, vilket är en minskning med 109 Mnkr. Förändringen är hänförlig till nybyggnation (-72 Mnkr) och ombyggnation (-40 Mnkr). Investeringarna består av:

Nybyggnation	200 Mnkr
Ombyggnation	224 Mnkr
Inventarier	11 Mnkr
Övrigt	1 Mnkr

#### Låneskulder

Utestående lånevolym minskar med 120 Mnkr jämfört P2 och beräknas uppgå till 3 400 Mnkr. Detta beror på lägre investeringstakt.