

Prognosrapport

mnkr	Prognos 1	Budget	Avvikelse
	Ack. 2012	Ack. 2012	
Hysesintäkter	1 468,2	1 468,5	-0,3
Förvaltningsintäkter	34,0	34,0	0,0
Totala intäkter	1 502,2	1 502,5	-0,3
Driftskostnader	-638,4	-634,9	-3,5
Fastighetsskatt	-31,6	-31,6	0,0
Centrala kostnader	-48,4	-48,4	0,0
Driftsöverskott	783,8	787,6	-3,8
Övriga rörelseposter	0,8	0,8	0,0
Underhållskostnader	-289,7	-274,8	-14,9
Avskrivningar	-257,0	-267,0	10,0
Jämförelsestörande poster	-72,4	-25,7	-46,7
Rörelseresultat	165,5	220,9	-55,4
Finansnetto	-61,8	-59,3	-2,5
Resultat efter finansnetto	103,7	161,6	-57,9
Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar	131,7	131,7	0,0
Kommentarer			

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 103,7 mnkr vilket är 57,9 mnkr lägre jämfört med budget.

Hysesintäkter minskar med sammanlagt 0,3 mnkr, vilket beror på ett garage som flyttades till samfällighet.

Totala driftskostnader är 3,5 mnkr högre på grund av ökade premiekostnader för egendomsförsäkringar samt höjda avgifter för Störningsjouren.

Media och övriga driftkostnader är oförändrade.

Underhållskostnader ökas med 14,9 mnkr. Samtidigt minskas investeringar i befintlig bestånd med 21 mnkr vilket innebär att totala volymen minskas med 6,1 mnkr för att klara målet för kassaflödet.

Avskrivningar minskar med 10,0 mnkr. Justering av för högt beräknade avskrivningar i ett antal nyproduktionsprojekt.

Jämförelsestörande poster ökar med 46,7 mnkr, förändring i nedskrivningstakten för nybyggnation.

Finansnettot försämras med 2,5 mnkr på grund av förändrad finansprognos.

Kassaflöde exkl nybyggnation och koncernarvode uppgår till 131,7 mnkr.

Framtidens krav uppgår till 132 mnkr.

Prognosrapport

<i>mnkr</i>	P1 2020-12-31	Budget 2020-12-31	Utfall 2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	8 515,4	8 664,6	7 861,2
Omsättningstillgångar	18,3	18,3	123,2
Summa tillgångar	8 533,7	8 682,9	7 984,4
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 969,0	1 914,9	1 865,3
Obeskattade reserver	59,9	80,7	59,9
Avsättningar	233,3	221,9	233,3
Låneskulder (räntebärande)	5 845,7	6 115,2	5 270,5
Rörelseskulder (ej räntebärande)	425,8	350,2	555,4
Summa eget kapital och skulder	8 533,7	8 682,9	7 984,4
Soliditet, %	23,6	22,8	23,9
Kommentarer			

Anläggningstillgångar

Totala investeringar beräknas uppgå till 983 mnkr jämfört med 1 125 mnkr i budget.

Investeringarna i prognos består av:

	P1	Budget	Diff
ombyggnation befintligt bestånd	324	345	-22
konverteringar	34	34	0
solelssatsning	8	8	0
nyproduktion	613	653	-40
förvärv	0	80	-80
övriga inventarier	5	5	0
Summa	983	1 125	-142

Låneskulder

Utgående låneskuld uppgår till 5 846 mnkr, en minskning med 269 mnkr.

Övriga kommentarer

Nedskrivningar i nyproduktion under 2020 uppgår till 72 mnkr, en ökning med 47 mnkr.