

PROGNOS 3

Resultaträkning, tkr	P3	P2	förändr tkr
Hyresintäkter	211 307	213 417	-2 110
Förvaltningsintäkter	5 659	5 659	0
	216 966	219 076	-2 110
Driftskostnader			
Värme	-24 700	-25 200	500
Elström	-12 100	-12 400	300
Vatten & Avlopp	-9 200	-9 200	0
Renhållning	-6 821	-6 821	0
Reparationer	-11 700	-11 500	-200
Fastighetsskötsel	-21 809	-21 809	0
Driftadministration	-17 920	-17 920	0
Övrigt	-8 291	-7 791	-500
Delsumma driftkostnader	-112 541	-112 641	100
Fastighetsskatt	-4 975	-4 732	-243
Underhållskostnader	-36 134	-33 525	-2 609
	-153 650	-150 898	-2 752
Driftnetto	63 316	68 178	-4 862
Avskrivning i förvaltning	-24 982	-23 995	-987
Bruttoresultat	38 334	44 183	-5 849
Centrala kostnader	-9 701	-9 701	0
Nedskrivning (pågående)	-14 820	-988	-13 832
Övriga rörelsekostnader	-9 763	-10 163	400
Rörelseresultat	4 050	23 331	-19 281
Finansnetto	-3 592	-3 369	-223
Resultat före disp o skatt	458	19 962	-19 504
Kassaflöde	19 288	20 723	1 435

Kommentarer avvikelser P3 mot P2

Hyresintäkter: lägre hyresjustering -1365 tkr, IMD högre 200, rabatter läg maj+juni -538 tkr, Högre bortfall p-platser -325 samt övrigt övrigt -82 tkr.

Värme: lägre värmekostnader än normalår 500 tkr.

EL: lägre prisjustering el 300 tkr

Reparationskostn: ökade kostn pga vattenskada -200 tkr.

Övriga driftskostn: ökade försäkringskostn -500 tkr.

Underhåll: Mark trappa omflytt från invent -1039 tkr, omfördeln div projekt (mot invent) -1570 tkr.

Avskrivningar: Utrangeringskostnader Garage P6 -851, Fönster Norra -459 tkr, lägre avskrivning P-hus Saffran 25% ej aktiverat , Garage P6 avslutat 3 mån senare 323 tkr.

Nedskrivningar: Nedskrivning nya kontoret -2832 tkr och 3D fastigheten -11000 tkr.

Övriga rörelseposter: Lägre utvecklingskostnad ledning 400 tkr.