

| RESULTATRÄKNING, kkr | Prognos 3 2016 | Prognos 2 2016 | Avvikelse P3-P2 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Hysesintäkter | 1 277 500 | 1 273 300 | 4 200 |
| Förvaltningsintäkter | 19 200 | 19 700 | -500 |
| | 1 296 700 | 1 293 000 | 3 700 |
| Kostnader i fastighetsförvaltning | | | |
| Driftkostnader | -549 500 | -545 000 | -4 500 |
| Underhållskostnader | -339 000 | -364 000 | 25 000 |
| Fastighetsskatt | -27 600 | -25 000 | -2 600 |
| Avskrivningar i förvaltningen | -190 000 | -190 000 | 0 |
| | -1 106 100 | -1 124 000 | 17 900 |
| Bruttoresultat | 190 600 | 169 000 | 21 600 |
| Centrala kostnader | -34 000 | -30 800 | -3 200 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 500 | 1 500 | 1 000 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande kostnad | -30 700 | 0 | -30 700 |
| Rörelseresultat | 128 400 | 139 700 | -11 300 |
| Finansnetto | -78 000 | -82 500 | 4 500 |
| Resultat efter finansiella poster | 50 400 | 57 200 | -6 800 |

RESULTATRÄKNINGEN

Resultatet efter finansnetto uppgår till 50,4 mnkr, vilket är 6,8 mnkr lägre än i prognos 2.

Hysesintäkter ökar med 4,2 mnkr. Ökningen är hänförlig till högre bruttointäkter efter geografisk samordning. Förvaltningsintäkter avviker -0,5 mnkr jämfört med prognos 2.

Driftkostnaderna är totalt 4,5 mnkr högre jämfört med prognos 2. Förändringen består av :

- Värme +0,5 mnkr, en effekt av geografisk samordning.
- Driftsadministration +2,0 mnkr, förändringen avser vakanta tjänster och lägre bedömd kostnad på flera olika poster.
- Övriga driftskostnader -7,0 mnkr, stor ökning av försäkringsskador pga flera större bränder.

Underhållskostnaderna är 25,0 mnkr lägre än i prognos 2. Förändringen finns främst på projekt som är förskjutna i tid, bl a fasadprojekt i Kungsladugård där upphandlingen blivit överprövad.

Fastighetsskatten ökar med 2,6 mnkr. Ökningen beror främst på nya taxeringsvärden och delvis också på geografisk samordning.

Centrala kostnader ökar med 3,2 mnkr och avser ökat administrationsarvode för Framtiden Byggutveckling.

Övriga rörelseintäkter är +1,0 mnkr jämfört med prognos 2. Ökningen är hänförlig till försäljning av mark.

Jämförelsestörande kostnader på -30,7 mnkr har tillkommit sedan prognos 2 och avser reaförlust i samband med geografisk samordning.

Finansnettot är +4,5 mnkr som en följd av lägre nyupplåning pga förseningar i projekt men också lägre räntenivåer.

BALANSRÄKNINGEN

Anläggningstillgångar

Investeringarna uppgår till 823 mnkr, vilket är 224 mnkr högre än i prognos 2. Ökningen (311 mnkr) avser främst förvärv i samband med geografisk samordning. En minskning finns samtidigt på nyproduktion (60 mnkr) som en följd av att projekt är förskjutna i tid, främst Majstångsgatan och Kortedala Torg. Ombyggnation minskar (26 mnkr), framförallt pga förskjuten produktionsstart på projekt Skäpplandsgatan.

Investeringarna består av:

| | |
|--------------|----------|
| förvärv | 378 mnkr |
| nybyggnation | 184 mnkr |
| ombyggnation | 251 mnkr |
| inventarier | 8 mnkr |
| övrigt | 2 mnkr |

Låneskulder

Utgående låneskuld uppgår till 3 760 mnkr. En minskning med 100 mnkr jämfört med prognos 2.