

Prognos 1 2022
Resultat- & kassaflödesräkning

<i>mnkr</i>	Prognos 1		Budget	Avvikelse
	Ack.		Ack.	
	2212	2212	2212	
Hysesintäkter	1 579,4	1 579,4	1 579,4	0,0
Förvaltningsintäkter	36,6	36,6	36,6	0,0
Totala intäkter	1 616,0	1 616,0	1 616,0	0,0
Driftskostnader	-777,9	-777,9	-777,9	0,0
Fastighetsskatt	-33,2	-33,2	-33,2	0,0
Centrala kostnader	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Driftsöverskott	754,9	754,9	754,9	0,0
Övriga rörelseposter	1,0	1,0	1,0	0,0
Underhållskostnader	-335,7	-335,7	-335,7	0,0
Avskrivningar	-301,4	-301,4	-301,4	0,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	118,8	118,8	118,8	0,0
Finansnetto	-73,0	-73,0	-73,0	0,0
Resultat efter finansnetto	45,8	45,8	45,8	0,0
Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar	-79,0	-79,0	-79,0	0,0

Kommentar

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 45,8 mnkr och är detsamma som budget.

Inga väsentliga avvikelser gentemot budget har identifieras. Det finns viss osäkerhet kring lokalintäkter för nybyggnation kring Selma och detta hanteras i prognos 2.

Nivåerna för driftskostnader och underhåll ligger kvar på samma nivå som budget.

Kassaflödet är -79,0 mnkr vilket är oförändrat mot budget. Extrasatsningar i utvecklingsområden försämrar kassaflödet med 221,0 mnkr. Exklusive dessa satsningar uppgår kassaflödet till 142,0 mnkr vilket motsvarar Framtidens kassaflödeskrav.

Prognos 1 2022
Resultat- & kassaflödesräkning

mnkr	Prognos 1		Budget	
	Ack.		Ack.	
	2212	2212	2212	Avvikelse
Driftskostnader				
Värme	-147,1	-147,1	-147,1	0,0
El o gas	-34,2	-34,2	-34,2	0,0
VA	-59,9	-59,9	-59,9	0,0
Avfall/renhållning	-44,9	-44,9	-44,9	0,0
Fastlghetskötsel	-199,2	-199,2	-199,2	0,0
Reparationer	-78,8	-78,8	-78,8	0,0
Driftsadministration	-142,0	-142,0	-142,0	0,0
Övrigt	-71,8	-71,8	-71,8	0,0
Summa driftskostnader	-777,9	-777,9	-777,9	0,0

Kommentar

Driftskostnader uppgår till -779,9 mnkr och är oförändrade i förhållande till budget.

Extrasatsningar i utvecklingsområden bedöms ligga fast på budgeterad nivå.

En mindre omorganisation under 2022 kan ge viss påverkan som i så fall hanteras i prognos 2.

Investeringar

mnkr	Prognos 1		Budget	
	Ack.		Ack.	
	2212	2212	2212	Avvikelse
INVESTERINGAR				
- i befintligt bestånd	454,3	454,3	454,3	0,0
- i konverteringar	65,2	65,2	65,2	0,0
- i solelssatsning	9,9	9,9	9,9	0,0
- i nyproduktion	379,9	374,0	374,0	5,9
- i förvärv	0,7	0,7	0,7	0,0
- i övrigt	3,0	3,0	3,0	0,0
Totala investeringar	913,0	907,1	907,1	5,9

Kommentar

Totala investeringar beräknas uppgå till 913,0 mnkr vilket är 5,9 mnkr lägre än budget.

Avvikelsen finns i nyproduktion och avser en justering för Sisjödalen.

Prognos 1 2022

Balansräkning			
<i>mnkr</i>	Prognos 1	Budget	Utfall
	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	10 032,3	10 015,5	9 420,7
Omsättningstillgångar	50,2	53,3	127,6
Summa tillgångar	10 082,5	10 068,8	9 548,3
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	2 260,5	2 209,0	2 214,7
Obeskattade reserver	38,1	41,9	38,2
Avsättningar	321,5	256,6	321,5
Låneskulder (räntebärande)	6 930,4	6 930,4	6 460,8
Rörelseskulder (ej räntebärande)	532,0	630,9	513,1
Summa eget kapital och skulder	10 082,5	10 068,8	9 548,3
Soliditet, %	22,7	22,3	23,5

Kommentar

Utgående låneskuld är oförändrad mot budget och uppgår till 6 930,4 mnkr.

Soliditeten ökar till 22,7%.