

**Prognos 1 2023**
**Resultat- & kassaflödesräkning**

<i>mnkr</i>	Prognos 1	Budget	Avvikelse
	Ack.	Ack.	
	2312	2312	
Hysesintäkter	1 637,3	1 635,3	2,0
Förvaltningsintäkter	37,5	35,5	2,0
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 674,8</b>	<b>1 670,8</b>	<b>4,0</b>
Driftskostnader	-822,9	-838,9	16,0
Fastighetsskatt	-34,6	-34,6	0,0
Centrala kostnader	-52,9	-52,9	0,0
<b>Driftsöverskott</b>	<b>764,4</b>	<b>744,4</b>	<b>20,0</b>
Övriga rörelseposter	5,0	5,0	0,0
Underhållskostnader	-260,0	-260,0	0,0
Avskrivningar	-320,7	-310,7	-10,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>188,7</b>	<b>178,7</b>	<b>10,0</b>
Finansnetto	-117,4	-97,4	-20,0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>71,3</b>	<b>81,3</b>	<b>-10,0</b>
<b>Kassaflöde e. UH/investerings i bb och övr. investeringar</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>

***Kommentar***

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 71,3 mnkr vilket är 10,0 mnkr lägre än budget.

De väsentliga skillnaderna mot budget är högre finansiella kostnader och högre avskrivningar. Justeringar har gjorts för att eliminera effekten av högre finansiella kostnader för att nå ett oförändrat kassaflöde om 70,0 mnkr.

Hysesintäkter för bostäder och förvaltningsintäkter är justerade med 2,0 mnkr vardera i enlighet med utfall 2022.

Driftskostnader minskar med sammanlagt 16,0 mnkr enligt specifikation på nästa sida.

Avskrivningar är 10,0 mnkr högre till följd av justerad faktisk och beräknad avskrivning i enlighet med utfall 2022.

Finanskostnaderna är 20,0 mnkr högre till följd av högre finanskostnader från moderbolaget som en effekt av det höga ränteläget.

**Prognos 1 2023**
**Resultat- & kassaflödesräkning**

mnkr	Prognos 1		Budget	
	Ack.		Ack.	
	2312	2312	2312	Avvikelse
<b>Driftskostnader</b>				
Värme	-140,0	-149,0	-149,0	9,0
El o gas	-58,0	-58,0	-58,0	0,0
VA	-64,0	-64,0	-64,0	0,0
Avfall/renhållning	-54,0	-54,0	-54,0	0,0
Fastlghetskötsel	-199,2	-199,2	-199,2	0,0
Reparationer	-98,6	-98,6	-98,6	0,0
Driftsadministration	-151,2	-151,2	-151,2	0,0
Övrigt	-57,9	-64,9	-64,9	7,0
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-822,9</b>	<b>-838,9</b>	<b>-838,9</b>	<b>16,0</b>

**Kommentar**

Driftskostnader uppgår till -822,9 mnkr och är 16,0 mnkr lägre än budget.

Värmekostnaderna är 9,0 mnkr lägre vilket beror på justerad beräknad taxeökning och justering för varmare klimat än normalårsberäkning.

Övriga kostnader är 7,0 mnkr lägre till följd av lägre beräknad volym avseende försäkringsskador och kundförluster.

**Investeringar**

mnkr	Prognos 1		Budget	
	Ack.		Ack.	
	2312	2312	2312	Avvikelse
<b>INVESTERINGAR</b>				
- i befintligt bestånd	345,0	345,0	345,0	0,0
- i konverteringar	50,0	50,0	50,0	0,0
- i solelssatsning	10,0	10,0	10,0	0,0
- i nyproduktion	215,8	211,3	211,3	4,5
- i förvärv	0,0	0,0	0,0	0,0
- i övrigt	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Totala investeringar</b>	<b>623,8</b>	<b>619,3</b>	<b>619,3</b>	<b>4,5</b>

**Kommentar**

Totala investeringar beräknas uppgå till 623,8 mnkr vilket är 4,5 mnkr högre än budget.

Avvikelsen finns i nyproduktion och avser justerade volymer för främst Selma 1.

I övrigt är volymerna för investeringar oförändrade.

**Prognos 1 2023**
**Balansräkning**

<i>mnkr</i>	<b>Prognos 1</b> <b>2023-12-31</b>	<b>Budget</b> <b>2023-12-31</b>	<b>Utfall</b> <b>2022-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	10 228,6	10 268,3	9 925,5
Omsättningstillgångar	41,2	36,3	82,5
<b>Summa tillgångar</b>	<b>10 269,8</b>	<b>10 304,6</b>	<b>10 008,0</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	2 252,9	2 266,9	2 181,6
Obeskattade reserver	39,0	38,1	38,9
Avsättningar	332,1	321,5	332,1
Låneskulder (räntebärande)	7 169,1	7 194,2	6 919,3
Rörelseskulder (ej räntebärande)	476,7	483,9	536,1
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>10 269,8</b>	<b>10 304,6</b>	<b>10 008,0</b>
<b>Soliditet, %</b>	<b>22,2</b>	<b>22,3</b>	<b>22,1</b>

***Kommentar***

Utgående låneskuld uppgår till 7 169,1 mnkr och är 25,1 mnkr lägre jämfört med budget. Soliditeten uppgår till 22,2%.