

Resultat- & kassaflödesräkning

<i>mnkr</i>	Prognos 2	Prognos 1	Avvikelse
	Ack.	Ack.	
	2312	2312	
Hysesintäkter	1 642,5	1 637,3	5,2
Förvaltningsintäkter	37,5	37,5	0,0
Totala intäkter	1 680,0	1 674,8	5,2
Driftskostnader	-822,9	-822,9	0,0
Fastighetskatt	-34,6	-34,6	0,0
Centrala kostnader	-52,9	-52,9	0,0
Driftsöverskott	769,6	764,4	5,2
Övriga rörelseposter	5,0	5,0	0,0
Underhållskostnader	-260,0	-260,0	0,0
Avskrivningar	-321,7	-320,7	-1,0
Jämförelsestörande poster	1,0	0,0	1,0
Rörelseresultat	193,9	188,7	5,2
Finansnetto	-135,4	-117,4	-18,0
Resultat efter finansnetto	58,5	71,3	-12,8
Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar	70,0	70,0	0,0

Kommentar

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 58,5 mnkr vilket är 12,8 mnkr lägre än föregående prognos. De största skillnaderna mot prognos är högre hyresintäkter samt högre finansiella kostnader. För att uppnå ett oförändrat kassaflöde om 70,0 mnkr har justering gjorts av investeringar i befintligt bestånd med 12,8 mnkr.

Hyresintäkter för bostäder, lokaler och fordonsplatser är justerade med 5,2 mnkr vardera till följd av ett faktiskt högre utfall för bruttointäkter jämfört med budget och prognos.

Driftskostnader är oförändrade.

Avskrivningar justeras mot jämförelsestörande poster då avskrivningar på återförda nedskrivningar ses som en jämförelsestörande post.

Finanskostnaderna är 18,0 mnkr högre till följd av högre finanskostnader från moderbolaget samt lägre aktiverad ränta i ny- och ombyggnadsprojekt.

Prognos 2 2023

Resultat- & kassaflödesräkning

mnkr	Prognos 2	Prognos 1	Avvikelse
	Ack.	Ack.	
	2312	2312	
Driftskostnader			
Värme	-140,0	-140,0	0,0
El o gas	-58,0	-58,0	0,0
VA	-64,0	-64,0	0,0
Avfall/renhållning	-54,0	-54,0	0,0
Fastighetsskötsel	-199,2	-199,2	0,0
Reparationer	-98,6	-98,6	0,0
Driftsadministration	-151,2	-151,2	0,0
Övrigt	-57,9	-57,9	0,0
Summa driftskostnader	-822,9	-822,9	0,0

Kommentar

Driftskostnader uppgår till -822,9 mnkr och är oförändrade mot föregående prognos.

Större avvikelser i utfallet finns främst på el, fastighetsskötsel och reparationer men målsättningen är att nivåerna på årsbasis ligger kvar.

Investeringar

mnkr	Prognos 2	Prognos 1	Avvikelse
	Ack.	Ack.	
	2312	2312	
INVESTERINGAR			
- i befintligt bestånd	332,2	345,0	-12,8
- i konverteringar	50,0	50,0	0,0
- i solelssatsning	10,0	10,0	0,0
- i nyproduktion	214,8	215,8	-1,0
- i förvärv	0,0	0,0	0,0
- i övrigt	3,0	3,0	0,0
Totala investeringar	610,0	623,8	-13,8

Kommentar

Totala investeringar beräknas uppgå till 610,0 mnkr vilket är 13,8 mnkr lägre än prognos 1.

Investeringar i befintligt bestånd är 12,8 mnkr lägre som en effekt av en övergripande justering av investeringsnivån för att hålla bolagets kassaflödeskrav. Målsättningen är att denna justering återförs under året.

Investeringar i nyproduktion minskar med sammanlagt 1,0 mnkr som en effekt av tidsförskjutningar i Selma Stad.

Prognos 2 2023

Balansräkning

<i>mnkr</i>	Prognos 2 2023-12-31	Prognos 1 2023-12-31	Utfall 2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	10 214,8	10 228,6	9 925,5
Omsättningstillgångar	41,2	41,2	82,5
Summa tillgångar	10 256,0	10 269,8	10 008,0
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	2 203,7	2 252,9	2 181,6
Obeskattade reserver	39,0	39,0	38,9
Avsättningar	332,1	332,1	332,1
Låneskulder (räntebärande)	7 168,1	7 169,1	6 919,3
Rörelseskulder (ej räntebärande)	513,1	476,7	536,1
Summa eget kapital och skulder	10 256,0	10 269,8	10 008,0
Soliditet, %	21,8	22,2	22,1

Kommentar

Utgående låneskuld uppgår till 7 168,1 mnkr och är justerad med hänsyn till lägre investeringar i nyproduktion via Framtiden Byggutveckling.