



## Resultat- &amp; kassaflödesräkning

| mnkr                              | Prognos 3      | Aktuell prognos | Budget      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                   | Ack.           | Ack.            | Ack.        |
|                                   | 2512           | Avvikelse       | Avvikelse   |
| Hysesintäkter                     | 1 900,5        | 1,0             | 11,9        |
| Förvaltningsintäkter              | 37,0           | 0,0             | 0,0         |
| <b>Totala intäkter</b>            | <b>1 937,5</b> | <b>1,0</b>      | <b>11,9</b> |
| Driftskostnader                   | -952,7         | -15,7           | -11,1       |
| Fastighetsskatt                   | -38,0          | 0,0             | 0,0         |
| Underhållskostnader               | -235,3         | 16,2            | 0,7         |
| <b>Driftnetto</b>                 | <b>711,5</b>   | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>  |
| Avskrivningar                     | -343,6         | -0,6            | 3,4         |
| Centrala kostnader                | -55,7          | -1,5            | -1,5        |
| Övriga rörelseposter              | 7,0            | 0,8             | 0,8         |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>319,2</b>   | <b>0,2</b>      | <b>4,2</b>  |
| Jämförelsestörande poster         | 6,1            | 6,1             | 6,1         |
| <b>Resultat före finansnetto</b>  | <b>325,3</b>   | <b>6,3</b>      | <b>10,3</b> |
| Finansnetto                       | -190,0         | 5,0             | 5,0         |
| <b>Resultat efter finansnetto</b> | <b>135,3</b>   | <b>11,3</b>     | <b>15,3</b> |
| <b>Operativt kassaflöde</b>       | <b>131,7</b>   | <b>4,9</b>      | <b>11,7</b> |

**Kommentar:**

Resultat efter finansnetto uppgår till 135,3 mnkr vilket är 11,3 mnkr högre än prognos 2.

De största avvikelserna består av reavinst avseende markförsäljning i Bergsjön och lägre finansiella kostnader till följd av lägre låneskuld.

Operativt kassaflödet uppgår till 131,7 och är 4,9 mnkr högre än tidigare prognos som en effekt av lägre finansiella kostnader.

Driftskostnader är sammanlagt 15,7 mnkr högre enligt specifikation på nästa sida.

Underhållskostnader är 16,2 mnkr lägre vilket beror på en omfördelning mot reparationer och investering samt lägre distriktsunderhåll, främst inre lägenhetsunderhåll.

Jämförelsestörande poster består av vinst vid avyttring av mark. En fastighetsreglering i Bergsjön har genomförts där mark både har sålts och förvärvats.



## Resultat- &amp; kassaflödesräkning

| mnkr                         | Prognos 3     | Aktuell prognos | Budget       |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                              | Ack.          | Ack.            | Ack.         |
|                              | 2512          | Avvikelse       | Avvikelse    |
| <b>Driftskostnader</b>       |               |                 |              |
| Värme                        | -163,0        | 3,6             | 16,6         |
| El o gas                     | -44,5         | 0,0             | 0,0          |
| VA                           | -79,0         | 0,3             | 0,3          |
| Avfall/renhållning           | -67,1         | 0,0             | 0,0          |
| Fastighetsskötsel            | -230,2        | -8,8            | -9,0         |
| Reparationer                 | -123,8        | -13,4           | -13,8        |
| Driftsadministration         | -184,3        | 3,4             | -10,6        |
| Övrigt                       | -60,8         | -0,8            | 5,4          |
| <b>Summa driftskostnader</b> | <b>-952,7</b> | <b>-15,7</b>    | <b>-11,1</b> |

**Kommentar:**

Driftskostnader uppgår till 952,7 mnkr och är 15,7 mnkr högre än prognos 2.

Värmekostnader är 3,6 mnkr lägre till följd av varmare klimat hittills i år jämfört med normalår vilket ger lägre förbrukning samt lägre effekttaxa.

Fastighetsskötsel är 8,8 mnkr högre på grund av högre kostnader för bevakning, städ och material.

Reparationer är 13,4 mnkr högre, främst beroende på en omfördelning från underhåll avseende skadekostnader och högre kostnader för el- värme- och ventilationsarbeten.

Driftsadministration är 3,4 mnkr högre och beror på tidsförskjutningar av IT- och digitaliseringsprojekt.

## Investeringar

| mnkr                        | Prognos 3    | Aktuell prognos | Budget      |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|
|                             | Ack.         | Ack.            | Ack.        |
|                             | 2512         | Avvikelse       | Avvikelse   |
| <b>INVESTERINGAR</b>        |              |                 |             |
| - i befintligt bestånd      | 367,0        | 0,0             | -6,8        |
| - i konverteringar          | 75,0         | -5,0            | 1,6         |
| - i solelssatsning          | 10,0         | 0,0             | 0,0         |
| - i nyproduktion            | 0,3          | -5,9            | -7,5        |
| - i förvärv                 | 3,2          | 1,4             | 3,2         |
| - i övrigt                  | 3,5          | 1,5             | 1,5         |
| <b>Totala investeringar</b> | <b>459,0</b> | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b> |

**Kommentar:**

Totala investeringar beräknas uppgå till 459,0 mnkr vilket är 8,0 mnkr lägre än tidigare prognos.

Konverteringar är 5,0 mnkr lägre till följd av tidsförskjutningar i projekt för återbostadisering Dahlströmsgatan och sista etappen för Änggården.

Nyproduktion är 5,9 mnkr lägre och avser Selma Stad. Reservering för garantiåtgärder med anledning av Sernekes konkurs kommer inte att falla ut under året utan skjuts framåt.