



Jämförelse mot BDG 2017

| Resultaträkning tkr | P1 2017 | BDG 2017 | tkr mot BDG2017 | % mot BDG2017 | P1 Kr/kvm | Krav 2017 |
|--|----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------|
| Hysesintäkter | 199 049 | 199 152 | -103 | | 912 | 916 |
| Förvaltningsintäkter | 3 918 | 3 918 | 0 | | 18 | 22 |
| | 202 967 | 203 070 | -103 | 0% | 930 | 938 |
| Driftkostnader | | | | | | |
| Värme | -23 510 | -23 510 | 0 | 0% | -108 | |
| Elström | -11 000 | -11 000 | 0 | 0% | -50 | |
| Vatten & Avlopp | -8 800 | -8 800 | 0 | 0% | -40 | |
| Renhållning | -5 600 | -5 600 | 0 | 0% | -26 | |
| Fastighetsskötsel | -21 044 | -21 044 | 0 | 0% | -96 | |
| Reparationer | -11 200 | -11 200 | 0 | 0% | -51 | |
| Driftadministration | -14 081 | -14 081 | 0 | 0% | -65 | |
| Övrigt | -5 349 | -5 349 | 0 | 0% | -25 | |
| Total driftskostnad | -100 584 | -100 584 | 0 | | -461 | -459 |
| Fastighetsskatt | -4 369 | -4 221 | -148 | 4% | -20 | -15 |
| Superdriftsöverskott | 98 014 | 98 265 | -251 | 0% | 449 | 463 |
| Underhållskostnader | -31 000 | -30 000 | -1 000 | 3% | -142 | |
| Driftnetto | 67 014 | 68 265 | | | | |
| Avskrivning i förvaltning | -21 465 | -20 857 | -608 | | | |
| Bruttoresultat | 45 549 | 47 408 | | | | |
| Centrala kostnader | -7 808 | -7 808 | 0 | 0% | -36 | -30 |
| Övriga rörelsekostnader | -9 245 | -9 245 | 0 | 0% | -42 | -34 |
| Rörelseresultat | 28 496 | 30 355 | | | | |
| Finansnetto | -5 150 | -5 070 | -80 | 2% | | |
| Res f boksl disp o skatt | 23 346 | 25 285 | -1 939 | | | |
| Fastighetsresultat inkl övr kostn | 82 554 | 82 805 | -251 | 0% | 378 | 399 |
| Krav | 87 000 | 87 000 | | | | |

KOMB Du har inte loggat in.

B475 Du har inte loggat in.

1712 P1

Sammanfattning/uppsummering:

Avvikelse på +/- 400 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges

Skriv i ljusgrå fält

Resultat Prognos 1 2017 före skatt är 23,3 mnkr i jämförelse med BDG 2017 25,3 mnkr. En avvikelse på -2,0 mnkr. Fastighetsresultatet är 82,6 mnkr mot 82,8 mnkr i BDG, en avvikelse på -0,2 mnkr. Underhållskostnaderna ökar med 1,0 mnkr mot BDG2017 - se kommentar nedan. Avskrivningarna ökar med -0,6 mnkr, orsaken är främst pga en högre utraneringskostnad för garaget etapp 4 som beräknas vara klart i slutet av september 2017. Den totala kostnaden för garage projektet kommer att landa på 51,4 mnkr, en indexkostnadsökning om knappt 1,4% i snitt per år. Ursprungliga investeringsbeslutet var 48,0 mnkr för hela projektet. Investeringar under 2017; Garaget etapp 4 ca 13,4 mnkr, Fönsterbyten i Norra Gårdsten 11,0 mnkr, parkeringar Kaneltorget 1,5 mnkr, Solhus 4 solceller 4,0 mnkr. Samtliga projekt beräknas klara under året. Inga vakanta lägenheter förväntas, dock 1 avställd på 65 kvm pga ombyggnation. Vakanta lokaler beräknas vara ungefär detsamma som i BDG ca 1900 kvm. 138 st parkeringsplatser kommer att vara avställda pga ombyggnationen i garaget fram till juni (6 månader) och ca 30 platser vakanta i övrigt.

| Rubriker | Avvikelse i belopp med tkr | Förklaring till avvikelserna |
|---|-----------------------------------|---|
| Hysesintäkter | -103 | |
| Förvaltningsintäkter | 0 | |
| Summa intäkter | -103 | |
| Driftskostnader | | |
| Värme | 0 | |
| El o gas | 0 | |
| VA | 0 | |
| Avfall | 0 | |
| Fastighetsskötsel | 0 | |
| Reparationer | 0 | |
| Driftsadministration | 0 | |
| Övr driftskostnader | 0 | |
| Summa driftskostnader | 0 | |
| Fastighetsskatt | -148 | Nytt belopp kr per lägenhet from 1/1-17 |
| Underhåll | -1 000 | Underhåll fogning fasader Muskotg. |
| Avskrivningar | -608 | Högre utraneringskostnad garaget. |
| Bruttoresultat | -1 859 | |
| Centrala kostn inkl avskrivningar | 0 | |
| Jämförelsestörande intäkter | 0 | |
| Jämförelsestörande kostnader | 0 | |
| Övr rörelseintäkter | 0 | |
| Övr rörelsekostnader | 0 | |
| Rörelseresultat | -1 859 | |
| Finansnetto | -80 | |
| Resultat efter finansnetto | -1 939 | |
| INVESTERINGSUPPFÖLJNING | Avvikelse i belopp med tkr | Avvikelse på +/- 10 000 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges Skriv i ljusgrå fält |
| Förvärv FI700 | 0 | |
| Nyproduktion FI710 | 0 | |
| Bef bestånd (Ombyggn+tillägg) FI720, 725 | -7 000 | Garaget etapp 4 |
| Övriga investeringar FI740, 745, 750 | 0 | |
| S:a Investeringar FI760 | -7 000 | |
| Underhåll o investering i befintligt bestånd | -8 000 | |
| FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING | Rearesultat | Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare |
| Köp/försäljning fastighet | 0 | |