

RESULTATRÄKNING, kkr	Prognos 1 2017	Budget 2017	Avvikelse P1-BU
Rörelsens intäkter			
Hysesintäkter	1 299 500	1 299 500	0
Förvaltningsintäkter	19 000	19 000	0
	1 318 500	1 318 500	0
Kostnader i fastighetsförvaltning			
Driftkostnader	-555 600	-555 600	0
Underhållskostnader	-365 000	-365 000	0
Fastighetsskatt	-29 000	-29 000	0
Avskrivningar i förvaltningen	-201 000	-201 000	0
	-1 150 600	-1 150 600	0
Bruttoresultat	167 900	167 900	0
Centrala kostnader	-32 500	-32 500	0
Övriga rörelseintäkter	1 500	1 500	0
Jämförelsestörande kostnad	0	0	0
Rörelseresultat	136 900	136 900	0
Finansnetto	-66 000	-64 000	-2 000
Resultat efter finansiella poster	70 900	72 900	-2 000

**KOMMENTARER TILL PROGNOSEN 1 2017
AVVIKELSER MOT BUDGET 2017**

RESULTATRÄKNINGEN

Resultatet i prognos 1 är 2,0 mnkr lägre jämfört budget 2017.

Hysesintäkter är oförändrade i prognos 1, men hyresförhandlingarna är ännu ej klara.

Finansnettot ökar med 2,0 mnkr vilket beror på högre räntor.

I övrigt ser vi ännu inga poster som avviker och föranleder en förändring i prognos 1 jämfört med vad som antogs i budget.

BALANSRÄKNING, kkr	Prognos 1 2017-12-31	Budget 2017-12-31	Utfall 2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	6 608 207	6 534 779	5 954 207
Omsättningstillgångar	13 445	19 725	38 181
Summa tillgångar	6 621 652	6 554 504	5 992 388
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 701 970	1 751 875	1 631 070
Obeskattade reserver	107 977	112 656	107 977
Avsättningar	205 531	205 008	205 531
Låneskulder (räntebärande)	4 250 000	4 250 000	3 659 879
Rörelseskulder (ej räntebärande)	356 174	234 965	387 931
Summa eget kapital och skulder	6 621 652	6 554 504	5 992 388

KOMMENTARER TILL PROGNOSEN 1 2017 AVVIKELSER MOT BUDGET 2017

BALANSRÄKNINGEN

Anläggningstillgångar

Totala investeringar beräknas uppgå till 855 mnkr. I budget beräknades investeringarna till 771 mnkr. Nybyggnads-investeringarna beräknas öka kraftigt jämfört med 2016.

Investeringarna består av:

förvärv	80 mnkr
nybyggnation	513 mnkr
ombyggnation	252 mnkr
inventarier	8 mnkr
övrigt	2 mnkr

Förändringarna jämfört budget avseende förvärv och nybyggnation (43 mnkr resp 61 mnkr) är främst en ökning på projekt Uggleberget. På ombyggnation är prognosen sänkt (-20 mnkr) hänförlig till en förskjutning av projekt Skäpplandsgatan.

Låneskulder

Utgående låneskuld uppgår till 4 250 mnkr, samma som i budget. Ingen förändring på låneskulden trots högre investeringar beroende på att låneskulden är lägre vid utgången av 2016 än vad som antogs när budgeten fastställdes.