

## **Beslutsärende punkt 4**

Prognos mars - 2017

## **Förslag till beslut**

att fastställa Prognos mars 2017 enligt bilagt förslag.

Resultatrapport (tkr)	Prognos mars	BU 2017	Avvik	Utfall 2016	Utfall 2015
	Helår	Helår		Helår	Helår
Hysesintäkter	19 604	20 384	-780	21 158	17 867
Hysesbortfall	0	0	0	0	0
Debiterade avgifter m m	0	0	0	0	0
Lämande rabatter	0	0	0	0	0
Ersättning från hyresgäster	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 604</b>	<b>20 384</b>	<b>-780</b>	<b>21 158</b>	<b>17 867</b>
Fastighetsskötsel	-289	-289	0	-273	-260
Löpande underhåll	-100	-100	0	-48	-72
Periodiskt underhåll	-550	-550	0	-684	-569
Lokalanpassning	0	0	0	0	-109
El	0	0	0	0	0
Värme	0	0	0	0	0
Vatten	0	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0	0
Riskkostnader	-395	-395	0	-395	-401
Fastighetsskatt	0	0	0	0	0
Övriga fastighetskostnader	-1 156	-1 156	0	-1 156	-1 156
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-2 490</b>	<b>-2 490</b>	<b>0</b>	<b>-2 556</b>	<b>-2 567</b>
<b>Resultat före övriga kostnader</b>	<b>17 114</b>	<b>17 894</b>	<b>-780</b>	<b>18 602</b>	<b>15 300</b>
Övriga förvaltningskostnader	0	0	0	0	-2
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Engångsposter särredovisat från avskrivning	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-5 229	-5 229	0	-5 229	-5 229
<b>Rörelseresultat före finansiella kostnader</b>	<b>11 885</b>	<b>12 665</b>	<b>-780</b>	<b>13 373</b>	<b>10 069</b>
Ränteintäkter	0	27	-27	1	16
Räntekostnader	-2 550	-2 890	340	-3 147	-987
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-2 550</b>	<b>-2 863</b>	<b>313</b>	<b>-3 146</b>	<b>-971</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>9 335</b>	<b>9 802</b>	<b>-467</b>	<b>10 227</b>	<b>9 098</b>

## Fastighets AB Rantorget

### Sammanfattning

Fastighets AB Rantorget's prognos mars för 2017 visar på ett resultat om +9,3 mnkr, vilket är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med budget.

### Fördjupad analys av budgeten

**Intäktssidan** beräknas minska med 0,8 mnkr och den största förändringen är följande:

- **Hysesintäkter (-0,8 mnkr)** Då hyresavtalet är självkostnadsbaserat påverkas hyresintäkterna av en förändrad kontolösningsränta som har minskat.

**Räntenettet (+0,3 mnkr)** minskar vilket beror på ändrad kontolösningsränta, från 1,7 % till 1,5 %.

Att hyresintäkterna i självkostnadsavtalet påverkas mer än fastighetskostnaderna och räntenettet beror på att den kapitalgrundande delen i hyran är högre än befintligt lån i bolaget. Resterande förvärvslån är bokfört i Higab AB.