

## Förslag Prognos 2 2020



	Prognos 2	Prognos 1	Avvikelse P2-P1	Budget 2020	Avvikelse P2-Budget
<b>Hyresintäkter</b>	440 239 722	439 846 552	393 170	438 779 078	1 460 644
<b>Hyresbortfall</b>	-5 011 562	-5 990 821	979 259	-6 832 291	1 820 729
<b>Hyresrabatter</b>	-3 332 000	-3 372 000	40 000	-3 100 000	-232 000
<b>Övrigt</b>	8 142 755	2 814 122	5 328 633	2 895 432	5 247 323
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>440 038 915</b>	<b>433 297 853</b>	<b>6 741 062</b>	<b>431 742 219</b>	<b>8 296 696</b>
<b>Underhåll</b>	-84 675 344	-85 210 904	535 560	-80 752 526	-3 922 818
<b>Reparationer</b>	-18 268 803	-17 279 057	-989 746	-16 768 000	-1 500 803
<b>Skador</b>	-15 506 823	-15 324 766	-182 057	-10 440 500	-5 066 323
<b>Summa underhåll och reparationer</b>	<b>-118 450 970</b>	<b>-117 814 727</b>	<b>-636 243</b>	<b>-107 961 026</b>	<b>-10 489 944</b>
<b>Fastighetsskötsel inklusive förvaltning</b>	-49 614 554	-49 304 237	-310 317	-49 818 429	203 875
<b>Taxebundna utgifter och uppvärmning</b>	-87 608 945	-86 278 511	-1 330 434	-89 940 100	2 331 155
<b>Fastighetsavgift</b>	-8 044 089	-7 896 941	-147 148	-7 775 275	-268 814
<b>Avskrivna hyres- och kundfordringar</b>	-809 000	-857 000	48 000	-518 000	-291 000
<b>Medel till kunder</b>	-105 250	-115 250	10 000	-137 450	32 200
<b>Personalkostnader exklusive förvaltning</b>	-23 668 337	-24 700 113	1 031 776	-26 725 958	3 057 621
<b>Marknadsföring</b>	-1 791 000	-1 730 000	-61 000	-1 630 000	-161 000
<b>Övriga driftskostnader</b>	-29 966 882	-31 978 151	2 011 269	-26 069 099	-3 897 783
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-201 608 057</b>	<b>-202 860 203</b>	<b>1 252 146</b>	<b>-202 614 311</b>	<b>1 006 254</b>
<b>Avskrivningar</b>	-63 935 975	-63 899 010	-36 965	-64 542 320	606 345
<b>Nedskrivningar</b>	-20 797 330	-35 997 330	15 200 000	-29 947 062	9 149 732
<b>Ränteintäkter</b>	28 853 417	28 853 417		47 500	28 805 917
<b>Räntekostnader</b>	-19 000 000	-19 200 000	200 000	-19 225 000	225 000
<b>Resultat</b>	<b>45 100 000</b>	<b>22 380 000</b>	<b>22 720 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>37 600 000</b>