



Till styrelsen för Mitthem AB

MRP 2021 samt treårsplan 2022-2024

Ärendet

Bifogat finns företagsledningens förslag till MRP 2021 samt förslag till treårsplan 2022-2024.

Bifogat finns även dokumentet ”MRP 2021-2024 Stadsbackenkongcernen Mitthem AB” (se denna rapport för detaljer kring siffrorna nedan).

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar:

att fastställa MRP för 2021 i enlighet med företagsledningens förslag.

att fastställa treårsplan för 2022-2024 i enlighet med företagsledningens förslag.

MRP 2021

	Budget 2021 tkr	P2 2020 tkr	Exkl försälj & nedskr Prognos 2020 tkr	Budget 2020 tkr	Exkl försälj & nedskr Budget 2020 tkr
Hysesintäkter / Hysesbortfall	440 828	433 190	433 190	430 347	430 347
Övrigt	1 543	2 729	2 729	1 395	1 395
Vinst avyttring byggnad		4 120			
Summa rörelsens intäkter	442 371	440 039	435 919	431 742	431 742
Summa underhåll och reparationer	-115 829	-118 450	-118 450	-107 961	-107 961
Taxebundna kostnader	-88 622	-87 609	-87 609	-89 940	-89 940
Personalkostnader	-42 776	-38 703	-38 703	-42 272	-42 272
Förlust avyttring byggnader		-4 945			
Övriga driftskostnader	-70 394	-70 351	-70 351	-70 402	-70 402
Summa rörelsens kostnader	-201 792	-201 608	-196 663	-202 614	-202 614
Avskrivningar	-68 098	-63 936	-63 936	-64 542	-64 542
Nedskrivningar		-20 797		-29 947	
Resultat från andelar i koncernföretag		28 806			
Netto övriga finansiella poster	-18 652	-18 954	-18 954	-19 178	-19 178
Resultat	38 000	45 100	37 916	7 500	37 447



Treårsplan 2022-2024

Resultaträkning, prognos	2020	2021	2022	2023	2024
Hysesintäkter	431 896	439 528	444 347	460 555	465 511
Övriga intäkter	8 143	2 843	2 900	2 900	2 900
Rörelsens intäkter	440 039	442 371	447 247	463 455	468 411
Driftkostnader	-201 610	-201 790	-204 235	-208 577	-210 890
Reparationer och underhåll	-118 451	-115 829	-113 360	-117 168	-114 646
Avskrivningar	-63 936	-68 098	-69 691	-73 954	-76 923
Nedskrivningar	-20 797	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader	-404 793	-385 717	-387 287	-399 699	-402 459
Rörelseresultat	35 246	56 654	59 960	63 755	65 952
Övriga finansiella intäkter	28 806	2	2	2	2
Externa ränteintäkter	48	45	45	45	45
Externa räntekostnader	-19 000	-18 701	-20 008	-21 803	-24 000
Resultat från finansiella poster	9 854	-18 654	-19 960	-21 756	-23 953
Resultat efter finansiella poster	45 100	38 000	40 000	42 000	42 000
Skatt på årets resultat	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Årets resultat	37 100	30 000	32 000	34 000	34 000