

SUMMERAD RESULTATRÄKNING SB TOTALT (Mkr)

Budget 2023

Bilaga 3

| | Budget 2023 | Prognos 2 2022 | Diff Bud /Prog | Budget 2022 | Diff Bud22/Bud21 | Utfall 2021 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Hysesintäkter bostäder | 2680 | 2541 | 139 | 2505 | 175 | 2542 |
| Hysesintäkter lokaler | 603 | 623 | -20 | 529 | 74 | 618 |
| Hysesintäkter bilplatser | 66 | 59 | 7 | 55 | 12 | 60 |
| Intäcksreduktioner | -56 | -69 | 14 | -62 | 7 | -52 |
| Övriga förvaltningsintäkter | 155 | 158 | -2 | 151 | 4 | 150 |
| Summa Intäkter | 3449 | 3311 | 138 | 3177 | 272 | 3318 |
| Fastighetsskötsel | 357 | 349 | -8 | 329 | -29 | 302 |
| Reparationer | 374 | 358 | -16 | 318 | -56 | 300 |
| Utrangering av fastighetskomponent | 16 | 21 | 5 | 16 | | 327 |
| Taxebundna kostnader | 536 | 471 | -65 | 462 | -74 | 396 |
| Administration | 561 | 571 | 10 | 565 | 4 | 450 |
| Summa Driftkostnader | 1845 | 1770 | -75 | 1690 | -155 | 1775 |
| Driftnetto exkl markavg. o f-skatt | 1604 | 1541 | 63 | 1487 | 117 | 1542 |
| Markavgifter | 172 | 164 | -9 | 161 | -11 | 161 |
| Fastighetsskatt | 83 | 86 | 3 | 81 | -3 | 93 |
| Driftnetto Fastighetsförvaltning | 1349 | 1291 | 58 | 1245 | 103 | 1289 |
| Fastighetsavskrivningar | 961 | 971 | 10 | 906 | -55 | 795 |
| BRUTTORESULTAT | 387 | 320 | 68 | 340 | 48 | 494 |
| Finansiella poster | 318 | 96 | -222 | 110 | -208 | 88 |
| OPERATIVT RESULTAT | 70 | 224 | -154 | 229 | -160 | 407 |
| Jämförelsestörande poster | | 237 | -237 | 739 | -739 | 557 |
| RES EFT JMF STÖR. POSTER | 70 | 460 | -391 | 968 | -899 | 964 |

Budget 2023, SB Tot**Bilaga 3**

| Investeringar, mnkr | Budget 2023 | Prognos 2 2022 | Utfall 2021 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Nyproduktion | 860 | 937 | 862 |
| Ombyggnader etc. | 889 | 727 | 818 |
| Summa | 1 749 | 1 664 | 1 680 |

BALANSRÄKNING

| Mkr | Budget 2022-12-31 | Prognos 2 2022-12-31 | Utfall 2021-12-31 |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Anläggningstillgångar | 29 261 | 28 498 | 29 414 |
| Övriga omsättningstillgångar | 148 | 148 | 111 |
| Summa tillgångar | 29 409 | 28 646 | 29 525 |
| Eget kapital | 14 530 | 14 474 | 14 122 |
| Avsättningar/minoritet etc | 654 | 654 | 559 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder, lån internbanken | 13 428 | 12 721 | 13 882 |
| Kortfristiga skulder, övriga | 797 | 797 | 962 |
| Summa skulder o eget kap. | 29 409 | 28 646 | 29 525 |
| Soliditet % | 49% | 51% | 48% |