

**Omgrupperad budget där det förvaltningsmässigt påverkbara resultatet framgår, "driftnetto"**

Flerårsrapportering budget (tkr)	Prognos helår 2020	Inlämnad 3-årsbudget per 20-03-27			Inlämnad 20-12-08
	2020	2021	2021	2022	Budget 2021
Hyror och arrenden	27,250	59,127	59,493	59,747	59,127
Övriga rörelseintäkter	4,632	11,014	11,155	11,247	11,014
<b>Summa intäkter</b>	<b>31,882</b>	<b>70,141</b>	<b>70,648</b>	<b>70,994</b>	<b>70,141</b>
Summa driftkostnader exklusive energi	-7,942	-7,503	-8,890	-8,626	-8,190
Energikostnader	-6,681	-7,150	-7,275	-7,410	-6,900
Underhållskostnader	-34,376	-31,832	-26,672	-27,392	-32,350
Administrativa kostnader	-10,185	-13,899	-12,219	-12,039	-10,999
Osäkra kundfodringar	-10,335				
Löner, personalkostnader	-21,719	-22,947	-23,438	-23,923	-22,710
<b>Summa kostnader förvaltning</b>	<b>-91,238</b>	<b>-83,331</b>	<b>-78,494</b>	<b>-79,390</b>	<b>-81,149</b>
<b>Driftnetto (vår definition)</b>	<b>-59,356</b>	<b>-13,190</b>	<b>-7,846</b>	<b>-8,396</b>	<b>-11,008</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-59,356</b>	<b>-13,190</b>	<b>-7,846</b>	<b>-8,396</b>	<b>-11,008</b>
Avskrivningar från förvaltning	-75,972	-72,750	-71,836	-71,312	-73,851
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-135,328</b>	<b>-85,940</b>	<b>-79,682</b>	<b>-79,708</b>	<b>-84,859</b>
Räntekostnader	-22,808	-21,315	-23,647	-23,307	-21,208
<b>Resultat före skatt och bokslutsdispositioner</b>	<b>-158,136</b>	<b>-107,255</b>	<b>-103,329</b>	<b>-103,015</b>	<b>-106,067</b>
<b>Balansomslutning</b>	3,534,685				3,486,715
<b>Investeringsbudget</b>	37,000	27,500	25,600	24,500	28,000

Kommentarer intäkter:

Efter dialog med ägare bestämdes att det mycket osäkra läge som råder gällande Bolagets intäkter 2021 ska hanteras med avvikelserapportering. Detta innebär att budget 2021 hanteras som ett "normalår" intäktsmässigt vilket även skedde i rapporteringen av treårsplan 2020-03-27. Bolaget kommer likt 2020 att kontinuerligt analysera våra möjligheter till intäkter och skapa nya prognoser för 2021. Mot ägare rapporterar vi nya prognoser minst vid varje tertialbokslut.

Kommentar kostnader:

Likt alla bolag och förvaltningar har SGA Fastigheter fått besparingskrav inför 2021. För bolaget innebar det att resultatet före skatt och bokslutsdispositioner ändrades från -107 mnkr till -106 mnkr.

I nu inlämnad budget så har all kostnadsmassa åter analyserats för att identifiera möjliga besparingar.

Bolagets bedömning är att vår kostnadsmassa exklusive avskrivningar och räntor kan sänkas med ca 2 mnkr gentemot inlämnad treårsplan per 2020-03-27. Vår budget för underhåll är central i bolagets verksamhet och prioriteras (bifogas detta utskick).

Avskrivningarna för 2021 budgeteras till drygt 1 mnkr mer än i treårsplanen per 2020-03-27. Detta beror främst på att mer kommer invärderas än planerat samt att fler poster invärderats med kortare avskrivningstider vilket ger ökade kostnader 2021.

Sammanfattning:

Bolaget har god kostnadskontroll över verksamheten. I rådande läge är det ett stort fokus på att utföra underhålls- och investeringsprojekt då vi erhåller bra priser för arbete och det kan ske effektivt och utan avbrott.

Bolagets intäktsidan är osäker för 2021 och detta innebär en kontinuerlig analys av situationen från ledningens sida.

Vidare krävs en fortsatt tät och öppen dialog med Bolagets hyresgästerna.