

<b>Fabs AB Koncern</b>			
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Bilaga 1 Budget</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nettoomsättning</b>	<b>191 995</b>	<b>193 903</b>	<b>204 730</b>
Hyror	191 995	193 903	204 730
Övriga intäkter	0	0	0
<b>Fastighetskostnader</b>	<b>-149 338</b>	<b>-151 747</b>	<b>-159 741</b>
<b>Driftkostnader</b>	<b>-82 364</b>	<b>-84 017</b>	<b>-87 247</b>
Fastighetsskötsel	-19 593	-19 985	-21 444
Kostnader för uppdrag	-3 083	-3 145	-4 268
Aktiverat arbete (löner)	3 083	3 145	4 268
Reparationer/Löpande underhåll	-9 699	-9 893	-10 090
Elavgifter	-9 527	-9 718	-9 912
Vatten	-3 233	-3 298	-3 364
Uppvärmning	-16 763	-17 098	-17 940
Hyra av anläggningstillgångar	-5 585	-5 697	-5 811
Riskkostnader	-954	-976	-986
Lokal administration	-15 320	-15 630	-15 942
Övriga driftkostnader	-1 690	-1 724	-1 758
<b>Kostnader tomtförsäljning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastighetsskatt</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>
<b>Förlust av försäljn/utrang. av anläggningst.</b>	<b>-7 300</b>	<b>-7 300</b>	<b>-7 300</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-58 574</b>	<b>-59 330</b>	<b>-64 094</b>
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>42 657</b>	<b>42 156</b>	<b>44 989</b>
Administration och marknadsföring	-2 450	-2 499	-2 549
Vinst av försäljning av anläggningstillgångar	1 000	0	28 757
Övriga rörelseintäkter/kostnader	-450	-450	-450
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>40 757</b>	<b>39 207</b>	<b>70 747</b>
<b>Finansiella poster</b>	<b>-23 822</b>	<b>-29 811</b>	<b>-32 775</b>
Resultat från andelar i KB	0	0	0
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-23 822	-29 811	-32 775
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>16 935</b>	<b>9 396</b>	<b>37 972</b>
<b>KONCERNBIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Avsättning till PF/Återföring av PF</i>	0	0	0
<b>Skatt</b>	<b>-3 725</b>	<b>-2 067</b>	<b>-8 354</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>13 210</b>	<b>7 329</b>	<b>29 618</b>



<b>KASSAFLÖDEANALYS</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Bilaga</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Rörelseresultat före finansiella poster	40 757	39 207	70 747
Avskrivningar	58 574	59 330	64 094
Övriga poster	5 500	7 400	-21 355
	<b>104 831</b>	<b>105 937</b>	<b>113 486</b>
Erhållen ränta	0	0	0
Erhållna utdelningar	0	0	0
Erlagd ränta	-23 822	-29 811	-32 775
Betald inkomstskatt	-7 860	-1 868	-8 355
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>73 149</b>	<b>74 258</b>	<b>72 356</b>
Ökning (-)/minskning (+) varulager	0	0	0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder	-630	0	0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder	1 978	-4	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>74 497</b>	<b>74 254</b>	<b>72 356</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-152 000	-302 500	-243 500
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 900	0	200 000
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-150 100</b>	<b>-302 500</b>	<b>-43 500</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Ökning av kortfristig skuld Alingsås kommun	75 603	228 246	-28 856
Amortering av skuld	0	0	0
Lämnat koncernbidrag	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>75 603</b>	<b>228 246</b>	<b>-28 856</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilaga 1: Investeringsplan 2019-2023

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kommunal lokalförsörjning</b>					
Nolhagahallen, om-, tillbyggnad					
Ny förskola Noltorp					
Herrgården, tillbyggnad förskola					
Noltorpskolan, tillbyggnad					
Alingsås centrum, Nolhaga, 6-8 avd					
P-däck, Stadsskogen					
Ökad skolkapacitet, Alingsås centralort					
Räddningsstationen					
<b>Totalt Kommunal lokalförsörjning</b>	<b>116 500</b>	<b>227 000</b>	<b>187 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Kommersiella projekt</b>					
<b>Totalt Kommersiella projekt</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>31 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>Mindre hyresgästanpassningar</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Energibesparande åtgärder</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Tillgänglighetshöjande åtgärder</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Reinvesteringar</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>152 000</b>	<b>302 500</b>	<b>243 500</b>	<b>100 500</b>	<b>25 500</b>