

Välkommen!

- ▶ BRF Illerns Ekonomimöte 2017



Hur går 2016?

	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Mkr</i>
<i>In</i>	<i>15,8</i>	<i>15,8</i>	
<i>Drift</i>	<i>-8,0</i>	<i>-7,8</i>	
<i>Plan UH</i>	<i>-1,7</i>	<i>-0,6</i>	
<i>Avskrivn</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,2</i>	
<i>Skatt</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	
<i>Räntor</i>	<i>-3,4</i>	<i>-3,3</i>	
<i>Till YF</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,7</i>	
<i>Fr YF</i>	<i>1,7</i>	<i>0,3</i>	
RESULTAT	0,0	0,3	

En tillbakablick... Mkr

	2005	2010	2015	2016p
Kassa	10,4	17,5	15,6	14,8
Lån	181	180	176	174
Rta	8,1	4,9	4,0	3,3
%	4,4	3,8	2,3	1,9
Resultat	3,2	0,0	-0,6	0,6
Underh fond	3,0	4,7	7,3	8,3
Avg/lgh	6025	5150	4900	5044

2017 års budget

M kr	2015	2016	2016	2017
	utfall	budget	prognos	budget
Avgifter	14,4	14,9	14,9	14,9
Debiterad el	0,7	0,8	0,8	0,7
Övrigt	0,2	0,1	0,1	0,2
Ers försäkringar	0,9	0	0	0
Totala intäkter	16,2	15,8	15,8	15,8
Drift	-5,4	-5,6	-5,3	-5,2
Värme	-1,9	-1,3	-1,3	-1,3
El	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7
Underhåll	-1	-1,7	-0,6	-1
Avskrivningar	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Räntor	-4	-3,4	-3,3	-2,8
Totala kostnader	-16,1	-15,8	-14,4	-14,2
Resultat före avsättn	0,1	0	1,4	1,6
Avsättning				
Underhållf	-1,7	-1,7	-1,7	-1,5
Avlyft Underhållf	1	1,7	0,6	1
RESULTAT	-0,6	0	0,3	1,1

Inriktning på budgeten

- ▶ Tillräckliga avsättningar för framtida underhåll
- ▶ (2017 c:a 200 kr/ kvm)
- ▶ Stabila avgifter
- ▶ Ökad amortering
- ▶ Längre räntebindningar

Värmeåtervinningen

	Utan återv	Kalkyl	Utfall
▶ Fortum	1 944 000	1 409 000	952 000
▶ Avskrivning	0	153 000	153 000
▶ Drift	0	17 000	25 000
▶ El	0	250 000	260 000

Total 1 944 000 1 829 000 1 390 000

Inkl moms 2 430 000 2 286 000 1 738 000

Köpta MWh

2 777

1 927

1 245

Lån

Brf Illern Lån		prognos 2017					
Långivare	Lånenr	Skuld	Ränte%	Ber ränta	Ränteändr	Urspr löptid	Förf dat
SEB	20758104	15 647 323	0,69	107 967	16092890 dgr		171228
SEB	28931034	15 640 000	1,5	234 600	1610286år		Amorterat 2,1 milj
SEB	11518125	4 380 062	1,27	123 518	1710285 år		tidigare 3,13
SEB	11518133	10 500 000	1,27	296 100	1710285 år		tidigare 3,13
SEB	26544424	18 810 000	1,09	205 029	1803283 år		
SEB	25827090	17 900 000	1,34	239 860	1812284 år		
SEB	25049047	19 000 000	2,49	473 100	1906285 år		
SEB	25048970	18 000 000	1,58	284 400	1912285 år		
SEB	25826655	17 715 000	1,79	317 099	2012285år		
SEB	28931069	17 740 000	1,2	212 880	2106285 år		
SEB	26544483	18 270 000	1,59	290 493	2309287 år		
TOTAL		173 602 385	1,60	2 785 045			

Placeringar

Brf Illern Placeringar			2016-11-09					
Institut	Konto typ	Konto nr	Belopp	Bindn tid	Ränte%	Årl ränta	Bindn datum	Anm
HSB	Avräknings		4 000 000	rörl	0,05	2 000		
HSB	Placerings		1 100 000	rörl	0,1	1 100		
HSB	spec inlåning		2 000 000	3 mån	0,55	11 000	17.1.1	
HSB	spec inlåning		2 500 000	3 mån	0,55	13 750	16.12.15	
HSB	spec inlåning		1 000 000	3 mån	0,65	6 500	16.11.08	
HSB	spec inlåning		2 000 000	3 mån	0,65	13 000	16.12.01	
SBAB	inlån	9252-1677027	3 157 000	rörl	0,55	17 364	löpande	
SEB	Placerings	5221-333654	80 000	rörl	0	0		
TOTAL			15 837 000		0,41	64 714		

Jmf nettoskuld / lägenhet

	Nettoskuld per lägenhet (80 kvm) i Jarlaberg (2015)							
	Uttern	Nyckeln	Tullen	Fjädern	Illern	Mincken	Mården	
Byggyta	15 705	13 216	15 471	14 611	18 397	7 928	18 524	
Kassa	7 500 000	4 500 000	11 200 000	3 800 000	15 500 000	4 500 000	9 800 000	
lån	147 000 000	99 000 000	141 000 000	128 000 000	176 000 000	80 000 000	154 000 000	
Nettoskuld/lgh	710 602	572 034	671 191	680 036	697 940	761 857	622 760	
Årsavgifter/lgh	5 553	5 873	5 287	5 533	5 227	5 780	4 707	

Hjälp oss spara.....

- ▶ Undvik orsaka stopp i sopsugen
- ▶ Anlita "proffs" för VVS-arbeten
- ▶ Vid felanmälningar, följ instruktionerna i portarna
- ▶ Se till att portar hålls stängda

Brf Illern – Budget 2017

- ▶ 1. Noggrann kostnadskontroll och uppföljning
- ▶ 2. Fortsatt aktivt val av lån – ränta/löptid
- ▶ 3. Försöka öka snittlöptiden för hela lånestocken
- ▶ 4. Aktiva val av villkor för inlåning
- ▶ 5. Dela upp inlåning på fasta och bundna löptider
- ▶ 6. Amortering av lån går före ev. avgiftssänkning
- ▶ 7. **Månadsavg. för 2017 föreslås därför, med nu kända förutsättningar, hållas oförändrad.**

Brf Illern, Budget 2017

- ▶ Frågor?
- ▶ Synpunkter
- ▶ Till sist en vädjan: Sänk hastigheten i våra garage!
- ▶ Tack för uppmärksamheten!