

Bostadsbolagskoncernen

Sammanfattning/uppsummering:

Avvikelser på +/- 400 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges
Skriv i ljusgråa fält

B430

1709

AC

Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hyresintäkter	-200	Ingen väsentlig avvikelse.
Förvaltningsintäkter	-100	Ingen väsentlig avvikelse.
Summa intäkter	-300	
Driftskostnader		
Värme	0	Ingen väsentlig avvikelse.
El o gas	200	Ingen väsentlig avvikelse.
VA	-200	Ingen väsentlig avvikelse.
Avfall	1 100	Bostadsbolaget avviker positivt 800Tkr : Avvikelsen beror på minskade kostnader (t ex genomgång av antal kärl och hämtningsfrekvens har gjorts under året vilket lett till minskade kostnader) och periodförskjutningar. Bredfjäll KB avviker positivt 300Tkr .
Fastighetsskötsel	4 500	Bostadsbolaget : Fastighetsrelaterade kostnader avviker positivt med totalt 2.000Tkr ; <i>fastighetsskötsel material avviker positivt 300Tkr (minskade inköp och periodförskjutningar), fastighetsskötsel tjänster avviker positivt 1.000Tkr (periodförskjutning fakturor Centrum & Hisingen), bevakningskostnaderna avviker positivt 300Tkr (minskade kostnader och periodförskjutningar) och övriga driftskostnader avviker positivt 400Tkr (periodförskjutningar).</i> Fordonsrelaterade kostnader avviker positivt 100Tkr (minskade kostnader, färre reparationer pga förnyad maskinpark), konferenskostnaderna avviker positivt 100Tkr , konsultkostnaderna avviker positivt 400Tkr (periodförskjutningar) och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt 300Tkr . Övriga avvikelser uppgår till 300Tkr . Bredfjäll KB : Övriga driftkostnader avviker positivt 1.300Tkr (periodförskjutning Bredfjällsgatans Miljösamfällighet).
Reparationer	-200	Ingen väsentlig avvikelse.
Driftsadministration	1 000	Bostadsbolaget : Telefonkostnaderna avviker positivt 100Tkr (inkomna kreditor för tidigare felaktiga fakturor), kostnaderna för övriga främmande tjänster avviker positivt 300Tkr (felkontering - rättas i oktober), advokatkostnaderna avviker positivt 100Tkr och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt 200Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till 300Tkr .
Övr driftskostnader	-1 000	Bostadsbolaget : Försäkringsskadekostnaderna avviker negativt -600Tkr (brand Centrum och Hisingen, vattenskador Gropegård och Biskopsgården, råttsanering Norumshöjd) och befarade hyres/kundförluster avviker negativt -300Tkr . Gropens Gård KB avviker negativt -100Tkr .
Summa driftskostnader	5 400	
Fastighetsskatt	200	Ingen väsentlig avvikelse.
Underhåll	6 700	Bostadsbolaget : Underhåll distriktsmedel avviker negativt -1.200Tkr (varav HLU avviker positivt 700Tkr och tillvalen avviker negativt -500Tkr) och det planerade underhållet avviker positivt 7.300Tkr , vilket främst beror minskade inköp och periodförskjutningar. Bredfjäll KB : Det planerade underhållet avviker positivt 500Tkr (periodförskjutning). Gropens Gård KB avviker positivt 100Tkr .
Avskrivningar	0	
Bruttoresultat	12 000	
Centrala kostn inkl avskrivningar	500	Bostadsbolaget : Kostnaderna för samarbetsavtal avviker negativt -100Tkr (fler samarbetsavtal), revisionsarvodena avviker positivt 200Tkr (periodförskjutning Stadsrevisionen). De personalrelaterade kostnaderna avviker positivt 300Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till 100Tkr .
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	0	
Övr rörelseintäkter	-300	Ingen väsentlig avvikelse.
Övr rörelsekostnader	0	
Rörelseresultat	12 200	
Finansnetto	-500	Bostadsbolaget : Finansnettots avvikelse består av ökade upplåningskostnader ca -200Tkr och högre swapkostnader ca -200Tkr . Övriga avvikelser uppgår till ca -100Tkr .
Resultat efter finansnetto	11 700	

Bostadsbolagskoncernen

Sammanfattning/uppsummering:

Avvikelse på +/- 400 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges
Skriv i ljusgråa fält

B430

1709

AC

Rubriker	Avvikelse i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna

FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING

Rearesultat

Fastighetsbeteckning, motpart och rearesultat per fastighet

Köp/försäljning fastighet	0	
---------------------------	---	--

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör

Johan Hallner