

1712	AC		
Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna	
Hyresintäkter	-100	Ingen väsentlig avvikelse.	
Förvaltningsintäkter	1 200	Bostadsbolaget: Diverse ersättningar från hyresgäst har ökat 1.300tkr (ökad fakturering hyresgäst för städ och skador et c såsom ex kundfaktura 500tkr för brand lgh R-bergen, vidarefakturering bostadsanpassning med nytt WC). Övriga avvikelser uppgår till -200tkr . Gropens Gård KB aviker 100tkr .	
Summa intäkter	1 100		
Driftskostnader			
Värme	4 800	Bostadsbolaget: Avvikelsen beror på minskad förbrukning 4.400tkr . Bredfjäll KB aviker 400tkr (avvikelsen är en kombination av minskad förbrukning och lägre pris). Gropens Gård KB aviker 200tkr (avvikelsen är en kombination av minskad förbrukning och lägre pris). Biskopsgården 51:16 KB aviker -200tkr (prognos saknas).	
El o gas	200	Ingen väsentlig avvikelse.	
VA	-800	Bostadsbolaget: Avvikelsen beror på prisminskning 200tkr samt ökad förbrukning -1.000tkr . Bredfjäll KB aviker 200tkr och Biskopsgården 51:16 KB aviker -200tkr .	
Avfall	1 100	Bostadsbolaget: Avvikelsen på 1.200tkr beror främst på minskade kostnader (t ex genomgång av antal kärl och hämtningsfrekvens har gjorts under året vilket lett till minskade kostnader) samt en återbetalning från Renova (Miljörum 2016). Bredfjäll KB aviker 200tkr , Gropens Gård KB aviker -100tkr och Biskopsgården 51:16 KB aviker -200tkr .	
Fastighetsskötsel	2 100	Bostadsbolaget: Fastighetsrelaterade kostnader aviker positivt med totalt 1.700tkr; fastighetsskötsel material aviker positivt 400tkr (minskade inköp och periodförskjutning då vintersäsongen ännu inte är fullt igång), bevakningskostnaderna aviker positivt 500tkr (minskat behov av extra bevakningar) och övriga driftskostnader aviker positivt 800tkr (periodförskjutning av t ex hissar, sopsug, högtryckstvätt/klottersanering). Förbrukningsinventarier aviker negativt -200tkr (Iphones och Ipads Hisingen), arbetskläder aviker positivt 100tkr (minskade inköp), konsultkostnaderna aviker positivt 300tkr (minskat behov), kontorsmaterial aviker positivt 100tkr (minskade inköp), trycksaker aviker positivt 200tkr (minskade inköp), telefonkostnaderna aviker positivt 100tkr, datakommunikation aviker positivt 200tkr (minskade kostnader) och de personalrelaterade kostnaderna aviker negativt -1.500tkr (lön kollektivanställda). Övriga avvikelser uppgår till 300tkr. Bredfjäll KB: Fastighetsskötsel tjänster aviker negativt -600tkr (retroaktiv lönekostnad lokalvård och miljövärd för hela 2017 - ej med i prognos) och övriga driftkostnader aviker positivt 2.300tkr (främst avseende Miljösamfälligheten). Gropens Gård KB: Fastighetsskötsel tjänster aviker -300tkr (lönekostnad miljövärdar ej med i P3) och inköpta städtjänster aviker -100tkr (ökad behov av inhyrd städ pga sjukfrånvaro). Biskopsgården 51:16 KB aviker -500tkr (prognos saknas)	
Reparationer	-10 600	Bostadsbolaget: Den negativa avvikelsen beror på att kostnaderna för inköpta tjänster ökat -11.300tkr (vattenskador ca -7.000tkr, brandskador ca -500tkr, vandalisering/skadegörelse o dyligt ca -2.000tkr, slamsugning/ventilation/WC Centrum & Hisingen, flertalet vakanta KV-tjänster Hisingen ger fler inköpta tjänster - kostnader ej med i P3). Kostnad för inköpt material aviker positivt 2.100tkr (minskade inköp, mål att göra mer i egen regi). Bredfjäll KB: Avvikelsen på -400tkr beror på ökade inköp av reparationstjänster (ökad behov). Gropens Gård KB: Avvikelsen på -900tkr beror på ökat inköp av reparationstjänster då behovet av hantverkstjänster har varit större än förväntat. Biskopsgården 51:16 KB aviker -100tkr (prognos saknas).	
Driftsadministration	7 400	Bostadsbolaget: Leasing inventarier aviker -200tkr (DLM), licensavgifter aviker positivt 800tkr (minskat behov generellt - färre licenser), konferenskostnaderna aviker positivt 300tkr (lägre kostnader är förväntat), kostnad PR aviker positivt 4.000tkr (planerade aktiviteter strukna), telefonkostnaderna aviker positivt 500tkr (inkomna krediter för tidigare felaktiga fakturor Växeln), ADB-tjänster aviker positivt 1.400tkr (minskat behov och lägre kostnad är förväntat), konsultkostnaderna aviker negativt -400tkr (ökad behov av inhyrd personal pga sjukfrånvaro), advokatkostnaderna aviker positivt 200tkr (minskat behov), kostnaderna för övriga främmande tjänster aviker positivt 1.200tkr (lägre kostnader är förväntat) och de personalrelaterade kostnaderna aviker negativt -600tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till 200tkr .	
Övr driftskostnader	-8 900	Bostadsbolaget: Försäkringsskadekostnaderna aviker negativt -5.800tkr (flertalet brand- och vattenskador i samtliga distrikt, rättsanering Norumshöjd samt diverse skador i samtliga distrikt), övriga främmande tjänster aviker negativt -1.400tkr (extra medel utvecklingsområde Hammarkullen), befarade hyres/kundförluster aviker positivt 300tkr , konstaterade hyres/kundförluster aviker negativt -800tkr och diverse avdragsgilla kostnader aviker negativt -300tkr (utvecklingsområde N Biskop och torgaktivitet LMG). Bredfjäll KB: Försäkringsskadekostnaderna aviker -500tkr (prognos saknas för dessa kostnader). Diverse övriga avvikelser uppgår till -200tkr . Gropens Gård KB aviker -200tkr .	

Summa driftskostnader	-4 700	
Fastighetsskatt	200	Ingen väsentlig avvikelse.
Underhåll	20 000	Bostadsbolaget: Underhåll distriktsmedel avviker negativt -2.600Tkr (varav HLU avviker positivt 400Tkr och tillvalen avviker positivt 100Tkr) och det planerade underhållet avviker positivt 23.800kr, vilket främst beror minskade inköp. Gropens Gård KB: Underhåll distriktsmedel avviker negativt -2.400Tkr och det planerade underhållet avviker positivt 1.200kr.
Avskrivningar	0	
Bruttoresultat	16 600	
Centrala kostn inkl avskrivningar	0	
Jämförelsestörande intäkter	101 900	Bostadsbolaget: Den positiva avvikelsen är främst en konsekvens av fastighetsaffären Biskopsgården 1 november (ca 101 000Tkr). Resterande avvikelse beror på reversering av tidigare gjorda nedskrivningar.
Jämförelsestörande kostnader	-23 200	Bostadsbolaget: Avvikelsen kommer av nedskrivningar av pågående projekt Framtiden Byggutveckling.
Övr rörelseintäkter	300	Ingen väsentlig avvikelse.
Övr rörelsekostnader	-100	Ingen väsentlig avvikelse.
Rörelseresultat	95 500	
Finansnetto	-500	Bostadsbolaget: Finansnettots avvikelse består av ökade upplåningskostnader -900Tkr, högre swapkostnader -300Tkr, minskade ränteintäkter -200Tkr samt aktivering av ränta PRI avviker positivt 800Tkr. Övriga avvikelser uppgår till 100Tkr.
Resultat efter finansnetto	95 000	
INVESTERINGSUPPFÖLJNING	Avvikelser i belopp med tkr	Avvikelser på +/- 10 000 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges Skriv i ljusgrå fält
Förvärv FI700	500	Kortedala Torg blev 1.800 Tkr lägre, och Askimsviken blev -100 Tkr dyrare. Köp av Backa 866:580 -1.200 Tkr var inte med i P3.
Nyproduktion FI710	-1 200	FBU ansvarar.
Bef bestånd (Ombyggn+ tillägg) FI720, 725	7 600	Framsjutning av projekt p.g.a. problem med upphandling främst för Landalabergens fönster/fasad/balkong/badrum projekt.
Övriga investeringar FI740, 745, 750	600	inventarieinvesteringar minskade med 1.400 Tkr medan immateriella anläggningstillgångar ökade med -800 Tkr, främst Framtidens Digitala Arbetsplats och diariet.
S:a Investeringar FI760	7 500	
Underhåll o investering i befintligt bestånd	27 600	
FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING	Rearesultat	Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare
Köp/försäljning fastighet	0	
Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör		
Johan Hallner		