

KOMB
K4300

Bostadsbolagskoncernen
Jmf med prognos 1

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

1803	AC		
Rubriker		Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hyresintäkter		200	Lokalintäkterna aviker negativt med totalt -200Tkr . Parkeringsintäkterna aviker positivt med totalt 400Tkr .
Förvaltningsintäkter		700	Ökningen beror på ökad debitering hyresgäst samt övrig försäljning.
Summa intäkter		900	
Driftskostnader			
Värme		-2 700	Avvikelsen beror på ökad förbrukning -2.700Tkr .
El o gas		-500	Avvikelsen beror på prisförändring -500Tkr .
VA		0	
Avfall		-100	Ingen väsentlig avvikelse
Fastighetskötsel		3 600	Bostadsbolaget: Fastighetsrelaterade kostnader aviker positivt med totalt 2.000Tkr ; (Städkostnader material aviker positivt 100Tkr, fastighetskötsel material och tjänster aviker positivt 700Tkr (minskade inköp), bevakningskostnaderna aviker negativt -400Tkr (ökat behov av extra bevakningar då det varit stökigt i områden runt Hisingen & Öster) och övriga driftskostnader aviker positivt 1.600Tkr (färre inköp mot budget, periodförskjutning av budgeten för energikartläggning samt att kameravtalet N Biskop har omförhandlats med Polisen). Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier aviker positivt med totalt 100Tkr , telefonikostnaderna aviker positivt med 100Tkr , postbefordran aviker positivt med 100Tkr , konsultkostnaderna aviker positivt 100Tkr (minskat behov), och de personalrelaterade kostnaderna aviker positivt med 100Tkr . Bredfjäll KB: Fastighetsrelaterade tjänster aviker positivt 100Tkr (periodförskjutning), övriga driftskostnader aviker positivt 800Tkr då alla avtalskostnader ej ännu inkommit. Biskopsgården 51:16 KB: Positiv avvikelse 200Tkr .
Reparationer		-3 300	Bostadsbolaget: Den negativa avvikelsen beror på att kostnaderna för inköpta tjänster ökat -3.300Tkr (ökad vandalisering/skadegörelse samt ökade kostnader för värme, sanitet och ventilation i Hisingen. I Öster beror avvikelsen på rättsanering och vattenskador i Torpa respektive Hammarkullen). Vidare har kostnader för inköpt material minskat vilket har resulterat i en positiv avvikelse 700Tkr . Bredfjäll KB: Aviker negativt -200Tkr . Gropens Gård KB: Aviker negativt -300Tkr . Biskopsgården 51:16 KB: Aviker negativt -200Tkr .
Driftsadministration		1 500	Bostadsbolaget positiv avvikelse 1.300Tkr; Licensavgifter aviker positivt 200Tkr (minskat behov generellt - färre licenser), konferenskostnaderna aviker positivt 100Tkr (lägre kostnader är förväntat), kostnad för utställningar och mässor aviker positivt 300Tkr (förväntade kostnader har ännu inte fakturerats), kostnader för trycksaker aviker positivt 100Tkr , telefonkostnaderna aviker positivt 100Tkr (kostnad för Växeln lägre än förväntat), ADB-tjänster aviker negativt -500Tkr (högre kostnad än förväntat till Göteborgslokaler), konsultkostnaderna aviker negativt -900Tkr (ökad behov av inhyrd personal pga sjukfrånvaro/föräldradledighet), advokatkostnaderna aviker positivt 100Tkr (minskat behov), kostnader för övriga främmande tjänster aviker positivt 100Tkr , och de personalrelaterade kostnaderna aviker positivt 1.600Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till 100Tkr . Gropens Gård KB: Aviker positivt 100Tkr . Biskopsgården 51:16 KB: Aviker positivt 100Tkr .

KOMB
K4300

Bostadsbolagskoncernen
Jmf med prognos 1

Sammanfattning/uppsummering:

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

1803	AC		
Rubriker		Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Övr driftskostnader		-4 200	Bostadsbolaget negativ avvikelse -3.600Tkr; Försäringsskadekostnaderna avviker negativt -3.800Tkr (flertalet brand- och vattenskador i samtliga distrikt), bredbandskostnaderna avviker positivt 800Tkr (lägre kostnad än vad Poseidon meddelat), kostnader för kabel-tv avviker positivt 200Tkr, befarade hyres/kundförluster avviker negativt -900Tkr, advokat- och rättegångskostnader avviker negativt -200Tkr, övriga främmande tjänster avviker positivt 200Tkr (periodförskjutning) och diverse kostnader avviker positivt 100Tkr. Gropens Gård KB: Avviker negativt -100Tkr. Biskopsgården 51:16 KB: Försäringsskadekostnaderna avviker negativt -300Tkr och övriga främmande tjänster avviker negativt -200Tkr
Summa driftskostnader		-5 700	
Fastighetsskatt		100	Ingen väsentlig avvikelse
Underhåll		-5 400	Bostadsbolaget negativ avvikelse -3.100Tkr; Underhåll distriktsmedel avviker positivt 600Tkr (varav HLU avviker negativt -2.800Tkr och tillvalen avviker negativt -3.400Tkr) och det planerade underhållet avviker negativt -3.700Tkr, vilket främst beror på ökade inköp. Bredfjäll KB negativ avvikelse -1.900Tkr; Underhåll distriktsmedel avviker negativt -400Tkr (varav tillvalen avviker positivt 1.000Tkr) och det planerade underhållet avviker negativt -1.600Tkr, vilket främst beror på ökade inköp. Diverse övriga avvikelser avviker positivt 100Tkr. Gropens Gård KB negativ avvikelse -1.200Tkr; Underhåll distriktsmedel avviker negativt -400Tkr (varav tillvalen avviker positivt 1.100Tkr) och det planerade underhållet avviker negativt -800Tkr, vilket främst beror på ökade inköp. Biskopsgården 51:16 KB: Underhåll distriktsmedel avviker positivt 800Tkr.
Avskrivningar		1 400	Avvikelsen om 1.400Tkr beror på periodförskjutningar
Bruttoresultat		-8 700	
Centrala kostn inkl avskrivningar		100	Ingen väsentlig avvikelse
Jämförelsestörande intäkter		0	
Jämförelsestörande kostnader		-16 300	Avvikelsen om -16.300Tkr beror på nedskrivning av projekt, Kortedala Torg
Övr rörelseintäkter		-100	Ingen väsentlig avvikelse
Övr rörelsekostnader		0	
Rörelseresultat		-25 000	
Finansnetto		900	Finansnettots avvikelse består av minskade upplåningskostnader 1.700Tkr, högre swapkostnader -1.100Tkr, minskade ränteintäkter -100Tkr, minskade räntekostnader 200Tkr. Diverse övriga avvikelser uppgår till 200Tkr.
Resultat efter finansnetto		-24 100	
INVESTERINGSUPPFÖLJNING			Avvikelser på +/- 10 000 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges Skriv i ljusgråa fält
Förvärv FI700		0	
Nyproduktion FI710		0	
Bef bestånd (Ombyggn+tillägg) FI720, 725		0	
Övriga investeringar FI740, 745, 750		0	
S:a Investeringar FI760		0	
Underhåll o investering i befintligt bestånd		-5 400	
FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING			Rearesultat Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare
Köp/försäljning fastighet		0	
			Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör