

KOMB
K4300

Bostadsbolagskoncernen
Jmf med prognos 1

Sammanfattning/opsamling:

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

1803	AC		
Rubriker		Avvikelse i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hysesintäkter		-900	Bostadsintäkterna avviker negativt med totalt -600Tkr. Lokalintäkterna avviker negativt med totalt -200Tkr. Parkeringsintäkterna avviker negativt med totalt -100Tkr.
Förvaltningsintäkter		100	Ingen väsentlig avvikelse
Summa intäkter		-800	
Driftskostnader			
Värme		0	
El o gas		-300	Ingen väsentlig avvikelse
VA		100	Ingen väsentlig avvikelse
Avfall		300	Ingen väsentlig avvikelse
Fastighetsskötsel		1 600	Fastighetsrelaterade kostnader avviker positivt med totalt 1.800Tkr ; (Fastighetsskötsel tjänster avviker positivt 1.200Tkr (minskade inköp), bevakningskostnaderna avviker negativt -200Tkr (ökad behov av extra bevakningar då det varit stökigt i områden runt Hisingen & Öster) och övriga driftskostnader avviker positivt 800Tkr (färre inköp mot budget, periodförskjutning av budgeten för energikartläggning samt att kameravtalet N Biskop har omförhandlats med Polisen). Reparation och underhåll för maskiner avviker negativt med -100Tkr , konsultkostnaderna avviker positivt 100Tkr (minskat behov) och de personalrelaterade kostnaderna avviker negativt med -200Tkr .
Reparationer		-700	Den negativa avvikelsen beror på att kostnaderna för inköpta tjänster ökat -1.100Tkr (ökad vandalisering/skadegörelse samt ökade kostnader för värme, sanitet och ventilation i Hisingen. I Öster beror avvikelsen på vattenskador i bland annat Kortedala. I kommanditbolaget Biskopsgården 51:16 beror avvikelsen på en trasig hiss som har reparerats). Vidare har kostnader för inköpt material minskat vilket har resulterat i en positiv avvikelse 400Tkr .
Driftsadministration		1 000	Licensavgifter avviker positivt 100Tkr (minskat behov generellt - färre licenser), konferenskostnaderna avviker negativt -100Tkr (högre kostnader än förväntat), kostnad för utställningar och mässor avviker positivt 200Tkr (förväntade kostnader har ännu inte fakturerats), kostnader för trycksaker avviker positivt 200Tkr , telefonkostnaderna avviker positivt 200Tkr (kostnad för Växeln lägre än förväntat), ADB-tjänster avviker negativt -300Tkr (högre kostnad än förväntat till Göteborgslokaler), konsultkostnaderna avviker positivt 100Tkr , kostnader för övriga främmande tjänster avviker positivt 300Tkr , och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt 600Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till -200Tkr .
Övr driftskostnader		-1 600	Försäkringsskadekostnaderna avviker negativt -1.200Tkr (flertalet brand- och vattenskador i samtliga distrikt samt i kommanditbolaget Biskopsgården 51:16), kostnader för kabel-tv avviker positivt 100Tkr , kravkostnader avviker positivt 200Tkr befarade hyres/kundförluster avviker negativt -500Tkr , advokat- och rättegångskostnader avviker negativt -100Tkr och övriga främmande tjänster avviker negativt -100Tkr .
Summa driftskostnader		400	
Fastighetsskatt		-100	Ingen väsentlig avvikelse
Underhåll		-6 500	Underhåll distriktsmedel avviker negativt -1.400Tkr (varav HLU avviker negativt -3.400Tkr och tillvalen avviker negativt -2.100Tkr) och det planerade underhållet avviker negativt -5.100Tkr , vilket främst beror på ökade inköp.
Avskrivningar		100	Ingen väsentlig avvikelse

Bruttoresultat	-6 900	
Centrala kostn inkl avskrivningar	300	Ingen väsentlig avvikelse
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	0	
Övr rörelseintäkter	-100	Ingen väsentlig avvikelse
Övr rörelsekostnader	0	
Rörelseresultat	-6 700	
Finansnetto	100	Ingen väsentlig avvikelse
Resultat efter finansnetto	-6 600	
INVESTERINGSUPPFÖLJNING	Avvikelser i belopp med tkr	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	-6 500	
FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING	Rearesultat	Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare
Köp/försäljning fastighet	0	

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör
Aram Naskina