

Bostadsbolagskoncernen

Sammanfattning/uppsummering:

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

P2 2018 vs P1 2018

1812	P2		
Rubriker		Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hysesintäkter	9 900		+5.800 tkr avser modulbostäderna i Askimsviken. +600 tkr gäller ökade inäkter för tillval. +2.300 tkr är standardhöjande intäkter. Lokaltäkter går ner med -400 tkr och parkeringsinäkter går upp med +1.600 tkr.
Förvaltningsintäkter	700		Bredbandsintäkterna ökar med +600 tkr och övriga +100 tkr avser ökade intäkter från bl.a. hyresgäst.
Summa intäkter	10 600		
Driftskostnader			
Värme	-13 900		Fasta kostnader ökat p.g.a. högre effekttaxa efter köldknäppen i februari. Budget och P1 för Hisingen och Öster var för låg vad gäller fasta kostnaderna, därför större avvikelse. Askimsviken har tillkommit, -300 tkr.
El o gas	-2 100		Elnät har ökat med 2%, -2.000 tkr. Askimsviken har tillkommit, -100 tkr.
VA	300		Ingen väsentlig avvikelse.
Avfall	-1 000		Kostnaden ökar på KB Bredfjäll med -900 tkr (sopsugssamfällighet, fel i budget). Askimsviken har tillkommit, -100 tkr.
Fastighetsskötsel	6 100		Fasta avtal har gått ner med +3.200 tkr. Personalkostnaderna har gått ner med +2.600 tkr, p.g.a. färre säsongare bl.a.. Askimsviken har tillkommit, -1.400 tkr. Övriga +1.700 tkr fördelas jämnt över kontona.
Reparationer	-1 200		KB Bredfjäll har ökade kostnader för reparation av en lght, -800 tkr. Askimsviken har tillkommit, -400 tkr.
Driftsadministration	-300		Ingen väsentlig avvikelse.
Övr driftskostnader	-5 700		-2.800 tkr avser kostnader för nedlagda nybyggnadsprojekt. Konsulttjänster ökar med -1.800 tkr. Medel som avser utvecklingsområdet Norra Biskopsgården har flyttats från Underhåll, -400 tkr .Övriga -700 tkr fördelas sig över flertalet konton bl.a. ökade advokatkostnader och hyres-/kundförluster.
Summa driftskostnader	-17 800		
Fastighetsskatt	600		Utfallet för fastighetsskatt har blivit lägre 2018 än budgeterat. Geografisk samordning har inte slagit igenom som väntat.
Underhåll	400		Medel som avser utvecklingsområdet Norra Biskopsgården har flyttats till Övriga driftskostnader.

Avskrivningar	3 700	Utrangering av byggnad minskar under året med +2.600 tkr, övriga +1.100 tkr avser minskad aktivering av projekt.
Bruttoresultat	-2 500	
Centrala kostn inkl avskrivningar	700	Lägre personalkostnader +1.000 tkr, ökade konsultkostnader -600 tkr och lägre förvaltningskostnader +300 tkr.
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	-16 300	Nedskrivning av nybyggnadsprojekt.
Övr rörelseintäkter	300	Ingen väsentlig avvikelse.
Övr rörelsekostnader	0	
Rörelseresultat	-17 800	
Finansnetto	1 400	Enligt Framtiden kommer kostnaden för lån minska med +2.800 tkr, medan kostnaden för Swappportföljen öka med -1.800 tkr. Övriga +400 tkr består av förändring av aktivering av ränta och nyupplåning.
Resultat efter finansnetto	-16 400	
INVESTERINGSUPPFÖLJNING	Avvikelser i belopp med tkr	Avvikelser på +/- 10 000 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges Skriv i ljusgråa fält
Förvärv FI700	67 000	Förvärv av bostadsmoduler i Askimsviken.
Nyproduktion FI710	20 000	+55.000 tkr avser Tillskapande av nya bostäder. Resterande -35.000 tkr avser prognos från Framtidens Byggutveckling.
Bef bestånd (Ombyggn+tillägg) FI720, 725	-2 000	Lägre förväntad investeringstakt i beståndet.
Övriga investeringar FI740, 745, 750	1 000	Ökat inventarieinvesteringsbehov.
S:a Investeringar FI760	86 000	
Underhåll o investering i befintligt bestånd	-1 600	
FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING	Rearesultat	Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare
Köp/försäljning fastighet	0	

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör

Sofia Öst