

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos 2

Styrelsehandling

2018-10-01

Bilaga 4.2

(tkr)	Utfall Aktuell prognos		Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
	Ack.	Ack.		
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING	1808	1808		
Driftskostnader				
Värme	-113 422	-115 997	2 575	Den positiva avvikelsen om 2.600Tkr beror dels på prisförändringar men även minskad förbrukning.
El o gas	-25 454	-26 073	619	Avvikelsen beror till största del på lägre förbrukning 600Tkr .
VA	-38 457	-38 218	-239	N/A
Avfall/renhållning	-34 639	-34 875	236	N/A
Fastighetsskötsel	-127 670	-134 781	7 111	Fastighetsrelaterade kostnader avviker positivt med totalt 5.200Tkr ; (Fastighetsskötsel tjänster avviker positivt 1.500Tkr (minskade inköp samt periodförskjutning gällande MV-kostnader), fastighetsskötsel material avviker positivt 300Tkr , städning material avviker positivt 200Tkr , bevakningskostnaderna avviker negativt -100Tkr (ökat behov av extra bevakningar då det varit stökigt i områden runt Hisingen & Öster) och övriga driftskostnader avviker positivt 3.300Tkr (färre inköp mot budget, periodförskjutning av budgeten för energikartläggning samt att kameravälet N Biskop har omförhandlats med Polisen. Vidare avser 900Tkr av avvikelsen periodförskjutning av kostnader avseende Miljösamfälligheten).
Reparationer	-73 299	-72 601	-698	Reparation och underhåll för maskiner avviker negativt med -400Tkr , kontorsmaterial avviker positivt med 100Tkr , förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier avviker positivt 200Tkr , fordonsrelaterade kostnader avviker positivt 100Tkr , trycksaker, telefon och datakommunikation avviker positivt 200Tkr , konsultkostnaderna avviker positivt 400Tkr (minskat behov) och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt med 1.200Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till 200Tkr .
Driftsadministration	-78 980	-80 297	1 317	Den negativa avvikelsen beror på att kostnaderna för inköpta tjänster ökat -3.500Tkr (ökad vandalisering/skadegörelse, vanskador samt ökade kostnader för värme, sanitet och ventilation. Vidare har kostnader för inköpt material minskat vilket har resulterat i en positiv avvikelse 2.800Tkr .
Övrigt	-34 846	-32 740	-2 106	Licensavgifter avviker positivt 400Tkr (minskat behov generellt - färre licenser), fordonskostnader avviker positivt med 400Tkr , övriga lokalkostnader avviker negativt -100Tkr , kostnader för annonsering avviker negativt -100Tkr (annonsering i samband med nyproduktion Kortedala), samarbetsavtal avviker negativt -100Tkr (nytt avtal med Folkets Hus i Hammarkullen), kostnader för kreditupplysningar avviker negativt -100Tkr , kostnad för trycksaker avviker positivt 100Tkr , telefonkostnaderna avviker positivt 300Tkr (kostnad för Växeln lägre än förväntat), övriga förvaltningskostnader avviker negativt -600Tkr (vilket till större delen beror på sanktionsavgift avseende Guldheden 52:1), ADB-tjänster avviker negativt -800Tkr (högre kostnad än förväntat till Göteborgslokaler), konsultkostnaderna avviker negativt -200Tkr , kostnader för övriga främmande tjänster avviker positivt 500Tkr , och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt 1.600Tkr .
Summa driftskostnader	-526 767	-535 582	8 815	Försäkringskadekostnader avviker negativt -3.000Tkr (vilket till stor del beror på bränder och vattenskador i lgh och förråd i Öster samt totalenovering i en lgh tillhörande Bredfjäll KB), arrendavgifter avviker negativt -600Tkr , ersättning HGF avviker positivt 100Tkr , Driftkostnader Framtiden avviker negativt -300Tkr , kostnad för kabel-tv avviker positivt 300Tkr , kravkostnader och kundförluster avviker negativt totalt -1.200Tkr och övriga främmande tjänster avviker positivt 2.400Tkr , pga periodförskjutning. Diverse övriga avvikelser uppgår till 200Tkr .