

Bostadsbolagskoncernen

(tkr)

Avvikelse mot prognos

RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING	Prognos 3	Aktuell prognos	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
	Ack.	Ack.		
	1812	1812		
Hysesintäkter	1 803 843	1 802 293	1 550	Intäkter från P-automat har ökat +1,2 mkr. Övrigt hänförs till standardhöjande åtgärder i lght.
Förvaltningsintäkter	26 221	24 792	1 429	Ökade mängdrabatter från HBV med +0,8 mkr. Ökad kundfakturerings +0,7 mkr.
Totala intäkter	1 830 064	1 827 085	2 979	
Driftskostnader	-796 342	-800 985	4 643	(se nedan)
Fastighetskatt	-38 346	-38 150	-196	N/A
Centrala kostnader	-48 322	-44 634	-3 688	-2,6 mkr avser Framtidens Värdegrund och FoU. -0,9 mkr avser ökade kostnader från FBUs admin och utv.
Driftsöverskott	947 054	943 316	3 738	
Övriga rörelseposter	3 897	3 398	499	+0,6 mkr gäller skadestånd från tandläkare i Kyrkbyn.
Underhållskostnader	-231 374	-184 525	-46 849	Projektet har omdefinierats och medel har flyttats från investeringar i befintligt bestånd till underhållskostnader.
Avskrivningar	-281 986	-285 366	3 380	Förskjutning av aktivering av projekt medför lägre avskrivningskostnader.
Jämförelsestörande poster	-21 213	-16 276	-4 937	Nedskrivning av Brillantgatan (FBU) -8,7 mkr. Återföring av Tuve Centrum +3,8 mkr.
Rörelseresultat	416 378	460 547	-44 169	
Finansnetto	-91 546	-91 267	-279	N/A
Resultat efter finansnetto	324 832	369 280	-44 448	
./. Avskrivningar, nedskrivning etc.	303 199	301 642	1 557	(se ovan)
./. Realisationsresultat fastigheter	0	0	0	(se nedan)
Investering i befintligt bestånd	-323 533	-370 000	46 467	(se nedan)
Övr. kostn. undant. kassaflödeskrav	28 395	28 395	0	(se nedan)
Kassaflöde e. UH/Investering i bb	332 893	329 317	3 576	

Styrelsehandling

2018-10-01

Bilaga 9.1