

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Prognos 3		Aktuell	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
	Ack.	Ack.	prognos		
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING	1812	1812	1812		
Driftskostnader					
Värme	-176 100	-178 470	2 370		Lägre förbrukning p.g.a. varmare år.
El o gas	-39 119	-39 569	450		N/A
VA	-57 873	-57 605	-268		N/A
Avfall/renhållning	-51 947	-52 084	137		N/A
Fastighetsskötsel	-197 787	-200 829	3 042		+1,5 mkr p.g.a. lägre kostnad för energideklarationer. +1,5 mkr lägre kostnd för KB Bredfjäll.
Reparationer	-111 369	-107 391	-3 978		Vi hade ett tufft sparkrav inför 2018 som inte riktigt höll hela vägen.
Driftsadministration	-112 258	-115 298	3 040		+3 mkr för lägre kostnader för ADB-/konsultkostnader.
Övrigt	-49 889	-49 739	-150		N/A
Summa driftskostnader	-796 342	-800 985	4 643		

Styrelsehandling

2018-10-01

Bilaga 9.2