

**Bostadsbolagskoncernen**

**Avvikelse mot prognos**

(tkr)	Utfall	Aktuell prognos			
	Ack.	Ack.			
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING	1809	1809	Avvikelse		Kommentar (markerade poster):
Hysesintäkter	1 349 760	1 352 094	-2 334		<p><b>Bostadsbolaget:</b> Bostadsintäkterna avviker negativt med totalt <b>-1.700Tkr</b>. Hysesintäkterna avviker <b>-1.000Tkr</b> (periodförskjutning), hyresbortfallet avviker <b>-100Tkr</b>, saneringshyra avviker <b>-100Tkr</b> och hyresreduktionerna avviker <b>-300Tkr</b> (fler reduktioner till följd av div. projekt, t ex badrumsrenovering Kortedala). Övriga avvikelser uppgår till <b>-200Tkr</b>. Lokalintäkterna avviker negativt med totalt <b>-400Tkr</b> (periodförskjutning). Parkeringsintäkterna avviker negativt med totalt <b>-100Tkr</b>.  KB Bredfjäll avviker <b>-100Tkr</b>.</p>
Förvaltningsintäkter	19 937	20 027	-90		
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 369 697</b>	<b>1 372 121</b>	<b>-2 424</b>		N/A
Driftskostnader	-581 781	-589 113	7 332		(se nedan)
Fastighetsskatt	-28 935	-28 825	-110		<p>N/A</p> <p>Kostnaderna för PR &amp; Reklam avviker positivt <b>100Tkr</b> (lägre kostnad CMB än förmodat), konferenskostnader avviker positivt <b>100Tkr</b>, konsultkostnader avviker positivt <b>100Tkr</b>, revisionsarvodena avviker positivt <b>100Tkr</b> (PWC-faktura ej inkommit), främmande tjänster Framtiden avviker positivt <b>200Tkr</b> (lägre kostnad än förmodat fr Framtiden) och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt <b>100Tkr</b>. Diverse övriga avvikelser uppgår till <b>200Tkr</b>.</p>
Centrala kostnader	-32 676	-33 595	919		
<b>Driftsöverskott</b>	<b>726 305</b>	<b>720 588</b>	<b>5 717</b>		
Övriga rörelseposter	2 598	2 542	56		<p>N/A</p> <p><b>Bostadsbolaget:</b> Underhåll distriktsmedel avviker positivt <b>2.400Tkr</b> (periodförskjutning, varav HLU avviker negativt -300Tkr) och det planerade underhållet avviker positivt <b>2.600Tkr</b> (periodförskjutning). KB Bredfjäll avviker <b>300Tkr</b> (periodförskjutningar), KB Gropens Gård avviker <b>300Tkr</b> (periodförskjutningar) och KB Biskopsgården 51:16 avviker <b>600Tkr</b> (periodförskjutning distriktsmedel).</p>
Underhållskostnader	-156 202	-162 378	6 176		
Avskrivningar	-209 160	-209 309	149		N/A
Jämförelsestörande poster	-15 397	-15 451	54		N/A
<b>Rörelseresultat</b>	<b>348 144</b>	<b>335 992</b>	<b>12 152</b>		
Finansnetto	-67 994	-68 124	130		N/A
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>280 150</b>	<b>267 868</b>	<b>12 282</b>		