

| Bostadsbolagskoncernen (tkr) | Avvikelse mot prognos | | | Kommentar (markerade poster): |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---|
| | Utfall | Aktuell prognos | | |
| RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING | Ack. 1809 | Ack. 1809 | Avvikelse | |
| Driftskostnader | | | | |
| Värme | -119 460 | -120 001 | 541 | Avvikelsen består av en förbrukningsavvikelse på -3.700Tkr och prisförändring 4.200Tkr . |
| El o gas | -28 279 | -28 630 | 351 | Avvikelsen består av en förbrukningsavvikelse på 800Tkr och prisförändring på -400Tkr . |
| VA | -43 272 | -43 246 | -26 | N/A |
| Avfall/renhållning | -38 920 | -39 099 | 179 | N/A |
| Fastighetsskötsel | -143 742 | -147 250 | 3 508 | <p>Bostadsbolaget: Fastighetsrelaterade kostnader aviker positivt med totalt 2.000Tkr; (fastighetsskötsel material aviker 400Tkr (periodförskjutningar, t ex för höstblommor), fastighetsskötsel tjänster aviker 600Tkr (minskade inköp och periodförskjutningar), bevakningskostnaderna aviker 300Tkr (minskat behov Öster samt periodförskjutningar) och övriga driftskostnader aviker positivt 600Tkr (periodförskjutningar, t ex Envacfaktura). Övriga avvikelser uppgår till 100Tkr.</p> <p>Fordonsrelaterade kostnader aviker positivt 100Tkr, konsultkostnaderna aviker positivt 200Tkr (periodförskjutning) och de personalrelaterade kostnaderna aviker positivt 600Tkr. Diverse övriga avvikelser uppgår till 200Tkr.</p> <p>Bredfjäll KB: Fastighetsskötsel tjänster aviker positivt 200Tkr (minskat behov) och övriga driftskostnader aviker positivt 200Tkr (periodförskjutning).</p> |
| Reparationer | -81 102 | -83 473 | 2 371 | <p>Bostadsbolaget: Kostnaderna för inköpt material aviker positivt 700Tkr (minskade inköp och periodförskjutningar) och inköpta tjänster aviker positivt 1.300Tkr (minskade inköp och periodförskjutningar).</p> <p>Bredfjäll KB: Inhandlade reparationstjänster aviker positivt 300Tkr (minskade inköp, periodförskjutning).</p> |
| Driftsadministration | -87 686 | -89 235 | 1 549 | <p>Bostadsbolaget: Licensavgifter aviker positivt 100Tkr (minskat behov generellt - färre licenser), konferenskostnader aviker positivt 100Tkr, konsultkostnaderna aviker positivt 500Tkr (periodförskjutning Fastlab., Basware samt lägre konsultkostnad "andelslägenhetutredning" än förmodat, övriga främmande tjänster aviker positivt 200Tkr (periodförskjutning samt lägre kostnad än förmodat fr Framtiden) och de personalrelaterade kostnaderna aviker positivt 600Tkr.</p> |
| Övrigt | -39 320 | -38 179 | -1 141 | <p>Bostadsbolaget: Driftkostnader Framtidens bredband aviker positivt 200Tkr, befärade kundförluster aviker -1.000Tkr och övriga främmande tjänster aviker negativt -300Tkr (Hammarleken utvecklingsmedel).</p> |
| Summa driftskostnader | -581 781 | -589 113 | 7 332 | |