

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

Styrelsehandling
2019-06-12
Bilaga 5

(tkr)	Utfall Ack. 1905	Aktuell prognos Ack. 1905	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING				
Hyesintäkter	764 537	765 225	-688	Bostadsintäkterna avviker totalt 600tkr till följd av ökade hyresintäkter 300tkr (årets hyreshöjning, periodförskjutning), ökat hyresbortfall -200tkr och minskade hyresreduktioner 500tkr (periodförskjutning Centrum och omb badrum Kortedala).
				Parkeringsintäkterna avviker totalt -1.300tkr pga minskade hyresintäkter -1.400tkr (periodförskjutning hyresintäkter V Järnbrott). Övriga avvikelser uppgår till 100tkr .
Förvaltningsintäkter	14 626	14 849	-223	N/A
Totala intäkter	779 163	780 074	-911	
Driftskostnader	-372 924	-380 543	7 619	(se nedan)
Fastighetsskatt	-16 798	-16 840	42	N/A
Centrala kostnader	-16 535	-16 908	373	Avvikelsen förklaras genom minskade kostnader vad gäller samarbetsavtal 300tkr (utfallet ligger under driftadministration men prognosen ligger här). Övriga avvikelser uppgår till 100tkr .
Driftsöverskott	372 906	365 783	7 123	
Övriga rörelseposter	1 068	1 023	45	N/A
Underhållskostnader	-87 180	-97 091	9 911	Underhåll distriktsmedel avviker 5.900tkr (varav HLU avviker -1.800tkr och tillvalen avviker -500tkr) och det planerade underhållet avviker 4.000tkr .
Avskrivningar	-119 574	-119 758	184	N/A
Jämförelsestörande poster	0	0	0	N/A
Rörelseresultat	167 220	149 957	17 263	
Finansnetto	-37 897	-38 028	131	N/A
Resultat efter finansnetto	129 323	111 929	17 394	

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

Styrelsehandling
2019-06-12
Bilaga 5

(tkr)	Utfall Ack. 1905	Aktuell prognos Ack. 1905	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING				
SPECIFIKATION RESULTAT RÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-86 275	-94 340	8 065	<p>Avvikelsen beror på minskad förbrukning 3.200Tkr (mycket varmare än normalår) samt prisminskning 4.900Tkr.</p> <p>Avvikelsen beror på minskad förbrukning 1.500Tkr (energieffektiviseringar) samt prisökning -2.100Tkr.</p> <p>N/A</p> <p>Avvikelsen beror på periodförskjutning 700Tkr (Eriksbergs samfällighetsförening har ännu inte fakturerat för 2019) samt ökade kostnader Bredfjällsgatans sopsugsamfällighet -300Tkr.</p> <p>Fastighetsrelaterade kostnader avviker med totalt -1.300Tkr; fastighetsskötsel material avviker -300Tkr (ökade inköp Centrum, t ex fläktfilter, armatur/lysrör, växter), fastighetsskötsel tjänster avviker -1.700Tkr (periodförskjutning Eriksbergs samfällighetsförening, ökade kostnader Centrum, t ex markåtgärder, rensning/injustering ventilationskanaler, ökade kostnader samfälligheten Rubinen, sättningskador Haga, åtgärdat uteplats et c), bevakningskostnaderna avviker 200Tkr (periodförskjutning) och övriga driftskostnader avviker 500Tkr (periodförskjutning Energikartläggning Hisingen).</p> <p>Lokalhyra avviker -600Tkr (utfallet ligger här men prognosen ligger under driftadministration), förbrukningsinventarier avviker -200Tkr (ökade inköp Hisingen), arbetskläder avviker -300Tkr (inköp till miljövårdare och säsongare), konsultkostnaderna avviker 200Tkr och de personalrelaterade kostnaderna avviker -300Tkr. Övriga avvikelser uppgår till -100Tkr.</p>
El o gas	-20 492	-19 933	-559	
VA	-25 507	-25 572	65	
Avfall/renhållning	-21 883	-22 282	399	
Fastighetsskötsel	-82 955	-80 358	-2 597	
Reparationer	-51 970	-48 564	-3 406	<p>Bostadsbolaget: Kostnader för inköpt material avviker 200Tkr (minskade inköp Hisingen) och inköpta tjänster avviker -3.400Tkr (höga skadekostnader råttor, vatten, el, dörr/port, hiss, ventilation, vitvaror, kamera p-däck et c).</p> <p>KB Friskvåderstorget avviker -200Tkr (ökade skadekostnader vatten och inbrott).</p>
Driftsadministration	-54 621	-60 961	6 340	<p>Bostadsbolaget: Lokalhyra avviker 600Tkr (utfallet ligger under fastighetsskötsel men prognosen ligger här), licensavgifter avviker 200Tkr (minskat behov), annonseringskostnaderna avviker 300Tkr (periodförskjutning), reklamtrycksaker avviker 200Tkr (periodförskjutning), kostnad mässor avviker 300Tkr (periodförskjutning samt omkonterat till annat konto), samarbetsavtal avviker -500Tkr (prognos ligger under centrala kostnader men utfallet ligger här), ADB-tjänster avviker 1.600Tkr (periodförskjutning "IT-satsning"), advokatkostnaderna avviker 400Tkr (minskade kostnader och periodförskjutningar), övriga främmande tjänster avviker 400Tkr (minskade kostnader) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 1.600Tkr (främst pga positiv avvikelse lönekostnader tjänstemän och övriga personalkostnader). Diverse övriga kostnader avviker 200Tkr.</p> <p>KB Bredfjäll: Övriga främmande tjänster avviker 400Tkr (utfallet ligger under övr driftkostnader men prognosen ligger här).</p> <p>KB Gropens Gård: Övriga främmande tjänster avviker 600Tkr (utfallet ligger under övr driftkostnader men prognosen ligger här).</p>

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

Styrelsehandling
2019-06-12
Bilaga 5

(tkr)	Utfall Ack. 1905	Aktuell prognos Ack. 1905	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING				
Övrigt	-29 221	-28 533	-688	
				<p>Bostadsbolaget: Försäkringsskadekostnader avviker -1.400tkr (bränder och vattensador i samtliga distrikt, påkörd balkong, stamstopp et c), driftkostnad Framtiden bredband avviker 400tkr (minskade kostnader), kravkostnader avviker 300tkr, konstaterade hyres-och kundförluster avviker -300tkr, befarade hyres-och kundförluster avviker 1.400tkr, advokatkostnaderna avviker 100tkr. Diverse övriga avvikelser uppgår till 300tkr.</p> <p>KB Bredfjäll: Försäkringsskadekostnader avviker -700tkr (VA-skada i källare) och övriga främmande tjänster avviker -400tkr (utfallet ligger här men prognosen ligger under driftsadministration).</p> <p>KB Gropens Gård: Övriga främmande tjänster avviker -500tkr (utfallet ligger här men prognosen ligger under driftsadministration). Övriga avvikelser uppgår till 100tkr.</p>
Summa driftskostnader	-372 924	-380 543	7 619	

