

Bostadsbolagskoncernen
(tkr)

Avvikelse mot prognos

RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING	Utfall		Aktuell prognos	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
	Ack. 1908	Ack. 1908	Ack. 1908		
Hyresintäkter	1 231 989	1 233 143		-1 154	Bostadsintäkterna avviker totalt 900Tkr till följd av ökade hyresintäkter 1.200Tkr (årets hyreshöjning samt standardhöjningar), ökat hyresbortfall -600Tkr (tillfälliga vakanser pga renoveringar samt in/utflyttning), ökade kostnader saneringhyra -500Tkr (VA-skada Kalendervägen) och minskade hyresreduktioner 800Tkr (avsatta pengar för kommande bad-/stam-/fasadprojekt Centrum). Lokaltäkterna avviker totalt 200Tkr till följd av ökade hyresintäkter 700Tkr (periodförskjutning GBG-lokalers aviseringar), ökat hyresbortfall -400Tkr (GBG-lokaler har börjat avisera vakanshyra för Askimsviken). Övriga intäkter avviker -100Tkr . Parkeringsintäkterna avviker totalt -2.300Tkr pga minskade hyresintäkter -2.000Tkr (periodförskjutning hyreshöjning Hisingen), ökade p-automatsintäkter 300Tkr (fler sålda). Avvikelsen beror på diverse minskade ersättningar från HG -200Tkr . Övriga avvikelser uppgår till -200Tkr .
Förvaltningsintäkter	23 054	23 484		-430	
Totala intäkter	1 255 043	1 256 627		-1 584	
Driftskostnader	-562 946	-571 948		9 002	(se nedan)
Fastighetsskatt	-29 544	-26 960		-2 584	Avvikelsen beror på att skattebeslut 2019 givit nya taxeringsvärden, vilka inte finns med i P2.
Centrala kostnader	-27 573	-27 936		363	ADB-tjänster avviker 600Tkr (periodförskjutning och minskat behov), konsultkostnaderna avviker -400Tkr (managementkonsult och boendeprofil 2019) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 400Tkr (lön tjänstemän). Övriga avvikelser uppgår till -200Tkr .
Driftsöverskott	634 980	629 783		5 197	
Övriga rörelseposter	2 485	1 680		805	Övriga intäkter, vidarefakturering avviker 600Tkr (nytt konto - ej med i P2) och återvunna hyresförluster avviker 200Tkr .
Underhållskostnader	-136 943	-169 648		32 705	Underhåll distriktsmedel avviker 24.000Tkr och det planerade underhållet avviker 8.700Tkr till följd av periodförskjutningar och minskade kostnader.
Avskrivningar	-192 560	-194 042		1 482	Avvikelsen beror på periodförskjutningar.
Jämförelsestörande poster	1 304	0		1 304	Den positiva avvikelsen beror på återföring av tidigare gjorda nedskrivningar.
Rörelseresultat	309 266	267 773		41 493	
Finansnetto	-59 437	-60 856		1 419	Avvikelsen består av minskade upplåningskostnader 1.300Tkr , limitavgifterna avviker -200Tkr och intäktsräntorna avviker 300Tkr .
Resultat efter finansnetto	249 829	206 917		42 912	

Bostadsbolagskoncernen

(tkr)

Avvikelse mot prognos

Utfall Aktuell prognos

RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING

Ack.
1908

Ack.
1908

Avvikelse

Kommentar (markerade poster):

SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING

Driftskostnader

	Ack. 1908	Ack. 1908	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
Värme	-101 161	-112 263	11 102	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 9.100tkr (mycket varmare än normalår och sänkning av värmekurvor) samt prisminskning 2.000tkr .
El o gas	-31 503	-29 794	-1 709	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 800tkr (energieffektiviseringar) samt prisökning -2.500tkr .
VA	-41 383	-40 620	-763	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 200tkr samt prisökning -1.000tkr .
Avfall/renhållning	-37 133	-35 744	-1 389	Avvikelsen består av taxehöjningar, ökade kostnader för källsortering och containers samt ökad fakturering Bredfjällsgatans sopsugsamfällighet (-600tkr).
Fastighetsskötsel	-140 479	-136 113	-4 366	Fastighetsrelaterade kostnader avviker med totalt -2.200tkr ; fastighetsskötsel tjänster avviker -3.800tkr (ökade kostnader för t ex skador utemiljö, DV-brunnar, asfaltering Landala, SBA-åtgärder, slamsugningar, serviceavtal Renova, inhyrd LV, röjning vind/källare, rensning/injustering ventilationskanaler, ökade kostnader samfälligheten Rubinen, sättningskadaver/markåtgärder och tillkommande kostnader pga Västlänken och tillståndsparkeringen et c), inköpt städ avviker 300tkr (periodförskjutning), bevakningskostnaderna avviker 800tkr (periodförskjutning fakturor Cubsec samt minskade kostnader pga relativt lugn period) och övriga driftskostnader avviker 400tkr (periodförskjutningar samt lägre kostnader till följd av nytt hissavtal). Övriga avvikelser uppgår till 100tkr. Lokalhyra avviker -600tkr (utfall ligger här men prognos ligger under driftadministration), förbrukningsinventarier avviker -300tkr (ökade inköp Hisingen, Ipads styrelsen), reparation/underhåll maskinparken avviker -300tkr (ökade kostnader underhåll av maskinparken Centrum & Hisingen), fordonsrelaterade kostnader avviker 700tkr (kostnad fordonsförsäkring ligger under driftadministration men prognos ligger här), övriga förvaltningskostnader avviker -400tkr (byggsanktionsavgift badrumsprojekt Västra Järnbrott), konsultkostnaderna avviker -200tkr (projekteringskostnader ombyggnad boservice Hammarkullen) och de personalrelaterade kostnaderna avviker -1.000tkr (främst pga ökad uttagsskatt). Övriga avvikelser uppgår till -100tkr .
Reparationer	-79 149	-77 558	-1 591	Kostnader för inköpt material avviker 1.100tkr (minskade inköp samtliga distrikt) och inköpta tjänster avviker -2.700tkr (höga skadekostnader i Centrum vad gäller el, dörr/port, hiss och ventilation).
Driftsadministration	-87 101	-97 732	10 631	Bostadsbolaget: Lokalhyra avviker 600tkr (utfall ligger under fastighetsskötsel men prognos ligger här), fordonsrelaterade kostnader avviker -400tkr (prognos för fordonsförsäkring ligger under fastighetsskötsel men utfallet ligger här), annonseringskostnaderna avviker 600tkr (minskat behov och periodförskjutningar), reklamtrycksaker avviker 700tkr (kostnad ligger under trycksaker), kostnad mässor avviker 500tkr (färre aktiviteter och periodförskjutningar), kreditupplysningar avviker 100tkr , trycksaker avviker -500tkr (prognos ligger under reklamtrycksaker), telefonkostnaderna avviker 400tkr (periodförskjutning), ADB-tjänster avviker 3.700tkr (periodförskjutning IT-satsning), konsultkostnaderna avviker -600tkr (ökade kostnader Aptus och störningsjourden, inhyrd personal, fastighetslabbet och periodförskjutningar), serviceavgift till branschorg. avviker 400tkr (periodförskjutning), advokatkostnaderna avviker 900tkr (minskat behov samt att vissa kostnader omkonterats till annat konto), övriga främmande tjänster avviker 700tkr (periodförskjutning fastighetslabbet), övriga kostnader vidarefakturerade avviker -600tkr (nytt konto - prognos saknas), medlemsavgifter avviker 300tkr (minskade kostnader) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 2.500tkr (främst lönekostnader tjänstemän). Diverse övriga kostnader avviker 300tkr . KB Bredfjäll: Övriga främmande tjänster avviker 400tkr (utfall ligger under övr driftkost. men prognos ligger här). KB Gropens Gärd: Övriga främmande tjänster avviker 600tkr (utfall ligger under övr driftkost. men prognos ligger här).
Övrigt	-45 037	-42 124	-2 913	Bostadsbolaget: Försäkringsskadekostnader avviker -3.200tkr (bränder och vattenskador i samtliga distrikt, påkörd balkong, stamstopp, avloppsskada et c), driftkostnad Framtidens bredband avviker 500tkr (minskade kostnader), kostnad kabel-TV avviker 400tkr (subventionerna fasas ut), konstaterade hyres- och kundförluster avviker -1.900tkr , befarade hyres- och kundförluster avviker 2.400tkr , advokatkostnaderna avviker 200tkr (minskat behov), övriga främmande tjänster avviker 300tkr (periodförskjutning BoBra-processen). Diverse övriga avvikelser uppgår till 200tkr . KB Bredfjäll: Övriga främmande tjänster avviker -400tkr (utfall ligger här men prognos ligger under driftsadministration), försäkringsskadekostnaderna avviker -800tkr (vattenskada källare och kök) och advokatkostnaderna avviker -300tkr (process vräkning av HG). Övriga avvikelser uppgår till 100tkr . KB Gropens Gärd: Övriga främmande tjänster avviker -600tkr (utfall ligger här men prognos ligger under driftsadministration) och befarade kund-/hyresförluster avviker 300tkr .
Summa driftskostnader	-562 946	-571 948	9 002	