

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Aktuell		Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
	Prognos 3 Ack. 1912	prognos Ack. 1912		
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING				
Hysesintäkter	1 861 822	1 861 248	574	Intäkterna för bostäder har ökat med ca 2.300 Tkr vilket beror på tillkommande förvaltningsobjekt samt standardhöjande åtgärder. Intäkterna för lokaler har ökat med ca 1.200 Tkr främst beroende på tillkommande B-lokaler i nyproduktion. Parkeringsintäkter har minskat med ca - 2.900 främst beroende på fler vakanser samt justering av intäktsnivå mp-intäkter Hisingen.
Förvaltningsintäkter	35 826	35 402	424	Ökningen beror på högre intäkter debitering hyresgäst
Totala intäkter	1 897 648	1 896 650	998	
Driftskostnader	-849 091	-849 038	-53	(se nedan)
Fastighetsskatt	-44 510	-44 452	-58	N/A
Centrala kostnader	-49 895	-48 806	-1 089	ADB-kostnaderna avviker 900Tkr (minskat behov) och konsultkostnaderna avviker -1.700Tkr (ökade behov, inhyrd personal et c). Övriga avvikelser uppgår till -300Tkr .
Driftsöverskott	954 152	954 354	-202	
Övriga rörelseposter	2 797	2 709	88	N/A
Underhållskostnader	-274 801	-282 950	8 149	Distriktsmedel har minskat med ca 3.700 Tkr och det planerade underhållet har minskat med ca 4.400 Tkr
Avskrivningar	-293 213	-289 338	-3 875	Avskrivning byggnad avviker -4.500Tkr (vilket beror på K3-bedömning och anpassade avskrivningstakter) och utrangering byggnad avviker 900Tkr . Övriga avvikelser uppgår till -300Tkr
Jämförelsestörande poster	1 048	0	1 048	Avvikelsen beror på återföring av tidigare gjorda nedskrivningar.
Rörelseresultat	389 983	384 775	5 208	
Finansnetto	-87 590	-90 783	3 193	Avvikelsen består av minskade swapkostnader 500Tkr och minskade upplåningskostnader 2.400Tkr . Övriga avvikelser uppgår till 300Tkr .
Resultat efter finansnetto	302 393	293 992	8 401	

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Prognos 3		Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
	Ack. 1912	Ack. 1912		
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING				
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-161 253	-175 021	13 768	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 14.100Tkr (varmare klimat och sänkning av värmekurvor) samt prisökning -300Tkr .
El o gas	-46 355	-45 321	-1 034	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 1.200Tkr (energieffektiviseringar) samt prisökning -2.200Tkr .
VA	-62 339	-61 339	-1 000	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 300Tkr samt prisökning -1.300Tkr .
Avfall/renhållning	-55 105	-53 025	-2 080	Avvikelsen består av taxehöjningar, ökade kostnader för källsortering och containers samt ökad fakturering Bredfjällsgatans sopsugsamfällighet -700Tkr .
Fastighetsskötsel	-207 288	-201 390	-5 898	Fastighetsskötsel tjänster avviker -3.900Tkr (ökade kostnader för t ex värme & sanitet, skador utemiljö, DV-brunnar, asfaltering Landala, SBA-åtgärder, slamsugningar, inhyrd LV, röjning vind/källare, rensning/injustering ventilationskanaler, ökade kostnader samfälligheten Rubinen, sättningskadorna/markåtgärder och tillkommande kostnader pga Västlänken och tillståndsparkeringen et c), bevakningskostnaderna avviker 800Tkr (lugnare period än förväntat), lokalhyra avviker -600Tkr (P2 ligger under driftadministration), förbrukningsinventarier avviker -200Tkr (ökade inköp Hisingen, Ipads styrelsen), reparation/underhåll maskinparken avviker -500Tkr (ökade kostnader underhåll av maskinparken), övriga förvaltningskostnader avviker -400Tkr (byggsanktionsavgift badrumsprojekt Västra Järnbrott), konsultkostnaderna avviker -400Tkr (projekteringskostnader ombyggnad boservice Hammarkullen) och de personalrelaterade kostnaderna avviker -900Tkr . Övriga avvikelser uppgår till 200Tkr .
Reparationer	-120 681	-116 173	-4 508	Kostnaden för inköpt material avviker 600Tkr (minskade inköp, en del material konteras också numera under fastighetsskötsel) och inköpta tjänster avviker -5.100Tkr (främst en konsekvens av höga skadekostnader t ex el -1.100Tkr, dörr/port -1.200Tkr, hiss -800Tkr och ventilation -1.100Tkr. samt ökade kostnader till följd av sjukfrånvaro et c).
Driftsadministration	-128 385	-137 051	8 666	Lokalhyra avviker 600Tkr (P3 ligger under fastighetsskötsel), förbrukningsinventarier avviker -3.800Tkr (nya mobiltelefoner), fordonsrelaterade kostnader avviker 400Tkr , annonseringskostnaderna avviker 700Tkr (minskat behov), reklamtrycksaker avviker 800Tkr (P3 ligger under trycksaker), mässor avviker 200Tkr (färre aktiviteter), samarbetsavtal avviker -800Tkr (fler samarbetsavtal), trycksaker avviker -800Tkr (P2 ligger under reklamtrycksaker), telefonkostnaderna avviker 400Tkr (lägre kostnader), ADB-tjänster avviker 7.900Tkr (minskat behov, IT-satsning), konsultkostnaderna avviker -1.600Tkr (ökat behov, inhyrd personal samt att vissa kostnader omkonterats från advokatkostnader), serviceavgift till branschorg. avviker 600Tkr (periodförskjutning), advokatkostnaderna avviker 1.600Tkr (minskat behov samt att vissa kostnader omkonterats till konsultkostnad), övriga främmande tjänster avviker 1.200Tkr (P3 för kommanditbolagen ligger under övr driftskost.) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 1.400Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till -100Tkr .
Övrigt	-67 685	-59 718	-7 967	Försäkringskadekostnaderna avviker -7.200Tkr (stora skadekostnader, t ex bränder och vattenskadorna i samtliga distrikt och i KB Bredfjäll samt diverse övriga skador), ersättning HGF avviker 200Tkr , driftkostnad Framtidens bredband avviker 200Tkr , kostnad kabel-TV avviker 200Tkr (subventionerna fasas ut under 2019), konstaterade hyres- och kundförluster avviker -1.700Tkr , befarade hyres- och kundförluster avviker 1.500Tkr , advokatkostnaderna avviker -200Tkr och övriga främmande tjänster avviker -800Tkr (P2 för kommanditbolagen ligger under driftadministration). Diverse övriga avvikelser uppgår till -200Tkr .
Summa driftskostnader	-849 091	-849 038	-53	