

Bostadsbolagskoncernen

(tkr)

Avvikelse mot prognos

Utfall Aktuell prognos

RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	Ack. 1907	Ack. 1907	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
Hyresintäkter	1 075 898	1 077 073	-1 175	<p>Bostadsintäkterna avviker totalt 1.000Tkr till följd av ökade hyresintäkter 1.000Tkr (årets hyreshöjning samt en del nya högre hyror efter badrumsrenoveringar), ökat hyresbortfall -500Tkr (tillfälliga vakanser pga renoveringar samt in/utflyttning), ökade kostnader saneringhyra -200Tkr (VA-skada Kalendervägen), minskade hyresreduktioner 600Tkr (avsatta pengar för kommande bad-/stam-/fasadprojekt Centrum) och minskade marknadsrabatter 100Tkr.</p> <p>Lokalintäkterna avviker totalt 400Tkr till följd av ökade hyresintäkter 500Tkr (periodförskjutning av GBG-lokalers aviseringar). Övriga intäkter avviker -100Tkr.</p> <p>Parkeringsintäkterna avviker totalt -2.500Tkr pga minskade hyresintäkter -1.600Tkr (periodförskjutning hyreshöjning Hisingen och Centrum), ökade p-automatsintäkter 300Tkr (fler sålda parkeringskort) och ökat hyresbortfall -1.200Tkr (minskad efterfrågan Hisingen, tillståndsparkeringen Centrum).</p> <p>Kommanditbolagen avviker ihop -100Tkr.</p>
Förvaltningsintäkter	20 308	20 561	-253	N/A
Totala intäkter	1 096 206	1 097 634	-1 428	
Driftskostnader	-506 126	-509 992	3 866	(se nedan)
Fastighetskatt	-23 517	-23 585	68	N/A
Centrala kostnader	-23 908	-23 974	66	N/A
Driftsöverskott	542 655	540 083	2 572	
Övriga rörelseposter	1 905	1 478	427	Övriga intäkter, vidarefakturerings avviker 200Tkr och återvunna hyresförluster avviker 200Tkr .
Underhållskostnader	-119 885	-146 537	26 652	Underhåll distriktsmedel avviker 16.900Tkr och det planerade underhållet avviker 9.800Tkr till följd av periodförskjutningar.
Avskrivningar	-167 836	-167 440	-396	N/A
Jämförelsestörande poster	-2 360	0	-2 360	Avvikelsen beror på nedskrivning -2.400Tkr av Kortedala Torg (nyproduktion).
Rörelseresultat	254 479	227 584	26 895	
Finansnetto	-52 165	-53 225	1 060	Avvikelsen beror främst på av minskade upplåningskostnader.
Resultat efter finansnetto	202 314	174 359	27 955	
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-96 220	-106 359	10 139	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 9.300Tkr (mycket varmare än normalår samt sänkning av värmekurvor) samt prisminskning 800Tkr .
El o gas	-28 299	-26 468	-1 831	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 800Tkr (energieffektiviseringar) samt prisökning -2.600Tkr .
VA	-36 380	-35 590	-790	Avvikelsen beror på prisökning..
Avfall/renhållning	-32 496	-31 418	-1 078	Avvikelsen består dels av ökade taxehöjningar samt ökade kostnader för källsortering och containers.

Bostadsbolagskoncernen

(tkr)

Avvikelse mot prognos

	Utfall	Aktuell prognos		
	Ack.	Ack.	Avvikelse	
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	1907	1907		Kommentar (markerade poster):
Fastighetsskötsel	-122 629	-118 422	-4 207	<p>Fastighetsrelaterade kostnader avviker med totalt -2.700Tkr; fastighetsskötsel tjänster avviker -3.800Tkr (ökade kostnader för t ex värme & sanitet, asfaltering Landala, SBA-åtgärder, slamsugningar, serviceavtal Renova, inhyrd LV, röjning vind/källare, rensning/injustering ventilationskanaler, ökade kostnader samfälligheten Rubinen, sättningskador/markåtgärder och tillkommande kostnader pga Västlänken och tillståndsparkeringen et c), bevakningskostnaderna avviker 800Tkr (periodförskjutning fakturor Cubsec samt minskade kostnader pga relativt lugn period) och övriga driftskostnader avviker 300Tkr (periodförskjutning samt lägre kostnader till följd av nytt hissavtal).</p> <p>Lokalhyra avviker -600Tkr (utfallet ligger här men prognosen ligger under driftadministration), förbrukningsinventarier avviker -400Tkr (ökade inköp Hisingen, Ipads styrelsen), arbetskläder avviker -200Tkr (inköp till miljövärdar och säsongare), reparation/underhåll maskinparken avviker -400Tkr (ökade kostnader underhåll av maskinparken), fordonsrelaterade kostnader avviker 500Tkr (periodförskjutning fordonsförsäkring), konsultkostnaderna avviker 200Tkr (minskat behov) och de personalrelaterade kostnaderna avviker -600Tkr (främst pga ökad uttagsskatt).</p>
Reparationer	-72 072	-67 925	-4 147	<p>Kostnader för inköpt material avviker 800Tkr (minskade inköp samtliga distrikt) och inköpta tjänster avviker -4.900Tkr (höga skadekostnader råttor, vatten, el, dörr/port, hiss, ventilation, vitvaror, mögelskador, kamera p-däck, konstverk et c).</p>
Driftsadministration	-77 215	-86 168	8 953	<p>Bostadsbolaget: Lokalhyra avviker 600Tkr (utfallet ligger under fastighetsskötsel men prognosen ligger här), annonseringskostnaderna avviker 500Tkr (periodförskjutning), reklamtrycksaker avviker 500Tkr (kostnader omkonterade till annat konto), kostnad mässor avviker 400Tkr (periodförskjutning), samarbetsavtal avviker -600Tkr (fler samarbetsavtal samt att prognos ligger under centrala kostnader men utfallet ligger här), telefonkostnaderna avviker 300Tkr (periodförskjutning), ADB-tjänster avviker 2.700Tkr (periodförskjutning IT-satsning), serviceavgift till branschorg. avviker 300Tkr (periodförskjutning), advokatkostnaderna avviker 800Tkr (minskat behov samt att vissa kostnader omkonterats till annat konto), övriga främmande tjänster avviker 600Tkr (minskade kostnader och periodförskjutning), övriga kostnader vidarefakturering avviker -500Tkr (nytt konto - prognos saknas), och de personalrelaterade kostnaderna avviker 2.100Tkr (främst minskade lönekostnader tjänstemän). Diverse övriga kostnader avviker 300Tkr.</p> <p>KB Bredfjäll: Övriga främmande tjänster avviker 400Tkr (utfall ligger under övr driftkostnader men prognos ligger här).</p> <p>KB Gropens Gård: Övriga främmande tjänster avviker 600Tkr (utfall ligger under övr driftkostnader men prognos ligger här).</p>
Övrigt	-40 815	-37 642	-3 173	<p>Bostadsbolaget: Försäkringsskadekostnader avviker -2.600Tkr (bränder och vattenskador i samtliga distrikt, påkörd balkong, stamstopp, avloppsskada et c), driftskostnad Framtidens bredband avviker 300Tkr (minskade kostnader), kostnad kabel-TV avviker 300Tkr (subventionerna avslutade), konstaterade hyres-och kundförluster avviker -1.500Tkr, befarade hyres-och kundförluster avviker 1.800Tkr och advokatkostnaderna avviker 200Tkr (minskat behov).</p> <p>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 -200Tkr (process vräkning av HG). Övriga avvikelser uppgår till 100Tkr.</p> <p>KB Gropens Gård: Övriga främmande tjänster avviker -500Tkr (utfall ligger här men prognos ligger under driftsadministration) och befarade kundförluster avviker 100Tkr. Övriga avvikelser uppgår till 100Tkr.</p> <p>KB Friskvåderstorget avviker -100Tkr (kostnad i samband med uppsägning av HG).</p>
Summa driftskostnader	-506 126	-509 992	3 866	