

Resultaträkning, Tkr	Utfall 2014 jan-mar	Prognos 1 2014 jan-mar	Avvikelse
Hysesintäkter	394 021	401 561	-7 540
Förvaltningsintäkter	6 620	5 449	1 171
Summa intäkter	400 641	407 010	-6 369
Driftkostnader	-192 649	-193 389	740
Planerade underhållskostnader	-62 918	-61 500	-1 418
Fastighetsskatt	-7 759	-7 772	13
Avskrivningar i förvaltningen	-59 909	-59 805	-104
Summa kostnader fastighetsförvaltningen	-323 235	-322 466	-769
Centrala kostnader, inkl avskrivningar	-7 955	-8 364	409
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Övriga rörelseintäkter- och kostnader	520	288	232
RÖRELSERESULTAT	69 971	76 468	-6 497
Finansnetto	-44 064	-43 416	-648
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	25 907	33 052	-7 145

KOM	Kommentarer		Sammanfattning/uppsummering:
Bolagskod	Bostadsbolaget		Avvikelser på +/- 400 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges
Period	AC	2014-03-31	Skrivi ljusgråa fält
Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna	
Hysesintäkter	-7 500	Hysesintäkterna för bostäder har minskat jämfört med prognos eftersom de generella hyresökningarna för 2014 gäller först från och med 1 april	
Förvaltningsintäkter	1 000	Ökningen avser erhållna mängdrabatter	
Summa intäkter	-6 500		
Driftskostnader			
Värme	11 000	Lägre förbrukning på grund av att det har varit varmare än normalt uppgår till ca 9,0 Mkr. Resterande avvikelse 2,0 Mkr beror på värmeeffektivisering.	
El o gas	-500	Ökat förbrukning på grund av fastighetsteknisk utrustning	
VA	0		
Avfall	-500	Avvikelsen beror på högre avfallsmängd	
Fastighetsskötsel	1 500	Personalrelaterade kostnader har minskat med 1,0 Mkr och kostnaderna för lokaler och maskiner har minskat med 0,5 Mkr.	
Reparationer	-4 500	Kostnaderna för reparation tjänster har ökat med 4,5 Mkr, vilket främst beror på ökade kostnader för mindre skador, el, och invändiga reparationer av mindre karaktär.	
Driftsadministration	2 500	Kostnaderna har minskat med 2,5 Mkr, kostnaderna för konsulttjänster har minskat med 1,5 Mkr, kostnaderna för resor och reklam har minskat med 0,5 Mkr. Slutligen har licensavgifter och fordonskostnader minskat med 0,5 mkr.	
Övr. driftskostnader	-8 500	Kostnader hänförligt till Framtidens bredband har ökat med 6,5 Mkr vilket beror på extra kostnader 5,0 Mkr, resterande avvikelse på 1,5 beror på ökade driftskostnader Framtidens bredband. Kostnaderna för skador har ökat med 2,5 Mkr. Slutligen har kostnaderna för hyresförluster minskat med 0,5 Mkr	
Summa driftskostnader	1 000		
Fastighetsskatt	0		
Underhåll	-1 500	Periodförskjutningar	
Utökat underhåll	0	Vi redovisar inte längre kostnaderna för utökat planerat underhåll separat.	
Avskrivningar	0		
Bruttoresultat	-7 000		
Centrala kostn inkl. avskrivningar	500	Kostnaderna har minskat pga lägre personalrelaterade kostnader 0,5 Mkr, lägre kostnader för konsulter 0,5 Mkr. Kostnaderna för PR och sponsring har ökat med 0,5 Mkr	
Jämförelsestörande intäkter	0		
Jämförelsestörande kostnader	0		
Övr. rörelseintäkter	0		
Övr. rörelsekostnader	0		
Rörelseresultat	-6 500		
Finansnetto	-500	Avvikelsen beror på ökade finansiella kostnader	
Resultat efter finansnetto	-7 000		