

Resultaträkning, Tkr	Utfall 2016 jan-feb	Prognos 1 2016 jan-feb	Avvikelse
Hysesintäkter	274 655	274 629	26
Förvaltningsintäkter	4 573	4 476	97
<b>Summa intäkter</b>	<b>279 228</b>	<b>279 105</b>	<b>123</b>
Driftkostnader	-135 778	-132 344	-3 434
Planerade underhållskostnader	-45 774	-44 494	-1 280
varav: hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll	-11 238	-11 128	-110
varav: standardhöjande tillvalsprodukter	-6 172	-6 196	24
Fastighetsskatt	-5 406	-5 394	-12
Avskrivningar i förvaltningen	-42 244	-42 447	203
<b>Summa kostnader fastighetsförvaltningen</b>	<b>-229 202</b>	<b>-224 679</b>	<b>-4 523</b>
Centrala kostnader, inkl avskrivningar	-6 267	-5 756	-511
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Övriga rörelseintäkter- och kostnader	294	198	96
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>44 053</b>	<b>48 868</b>	<b>-4 815</b>
Finansnetto	-21 964	-20 930	-1 034
<b>RESULTAT EFTER FINANSNETTO</b>	<b>22 089</b>	<b>27 938</b>	<b>-5 849</b>



KOMM Bostadsbolaget

**Sammanfattning/opsamling:**

Avvikelse på +/- 400 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges  
Skriv i ljusgråa fält

B430

1602 AC

Rubriker	Avvikelse i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hyresintäkter	0	
Förvaltningsintäkter	100	Ingen väsentlig avvikelse.
<b>Summa intäkter</b>	<b>100</b>	
<b>Driftskostnader</b>		
Värme	-1 400	Den negativa avvikelsen beror främst på en ökad förbrukning till följd av att det har varit kallare än ett normalår.
El o gas	-400	Avvikelsen beror främst på en något ökad förbrukning.
VA	-200	Ingen väsentlig avvikelse.
Avfall	400	Den positiva avvikelsen beror främst på periodförskjutningar (t ex periodförskjutning Eriksbergs samfällighet ca 300Tkr).
Fastighetsskötsel	-1 100	Fastighetsrelaterade kostnader avviker negativt med totalt <b>-100Tkr</b> . Avvikelsen beror på lägre inköp av fastighetsskötsel material 400Tkr (mindre inköpt material än beräknat, mindre problem med ventilation är vanligt), ökat inköp av fastighetsskötsel tjänster -400Tkr (framförallt periodförskjutningar), städning tjänster avviker positivt 100Tkr (minskat inköp av städtjänster), övriga driftskostnader avviker negativt -100Tkr (periodförskjutning). Övriga avvikelser uppgår till -100Tkr.  Reparation och underhåll maskiner/fordon avviker positivt <b>200Tkr</b> (periodförskjutning Hisingen), konsulttjänster avviker positivt <b>100Tkr</b> , personalrelaterade kostnader avviker negativt <b>-1.400Tkr</b> (framförallt pga snöjourtryckningar, övertidsersättning pga snön, sjukskrivningar, periodförskjutningar). Diverse övriga kostnader avviker positivt <b>100Tkr</b> .
Reparationer	1 200	Avvikelsen beror på att kostnaderna för inköpta tjänster har minskat med <b>750Tkr</b> (minskat inköp av tjänster och periodförskjutningar) samt att kostnaden för reparationer material har minskat med <b>450Tkr</b> till följd av minskat materialinköp och periodförskjutningar.
Driftsadministration	-1 800	Licensavgifter och programvara avviker positivt <b>100Tkr</b> (minskat behov av antal licenser och program), reklamtrycksaker och direktreklam avviker positivt <b>200Tkr</b> (minskat inköp av reklamtrycksaker), telefon och telefax avviker positivt <b>100Tkr</b> , konsulttjänster avviker negativt <b>-500Tkr</b> (eWork - förvärvet HK ca 400Tkr samt något ökade kostnader för diverse konsulter), övriga främmande tjänster avviker negativt <b>-200Tkr</b> (debitering från Lokalförvaltningen angående gemensam byggprocess), personalrelaterade kostnader avviker negativt <b>-1.800Tkr</b> (avsättning till personalstiftelse -400Tkr, Västtrafik-kort -1.300Tkr, övriga avvikelser -100Tkr). Diverse övriga avvikelser uppgår till <b>300Tkr</b> .
Övr driftskostnader	-100	Ingen väsentlig avvikelse.
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-3 400</b>	
<b>Fastighetsskatt</b>	<b>0</b>	
<b>Underhåll</b>	<b>-1 300</b>	Det planerade underhållet avviker negativt <b>-1.300Tkr</b> vilket främst beror på periodförskjutningar.
<b>Avskrivningar</b>	<b>200</b>	Ingen väsentlig avvikelse.
<b>Bruttoresultat</b>	<b>-4 400</b>	



		Sponsring avviker negativt <b>-800Tkr</b> (periodförskjutningar koncerngemensam sponsring -600Tkr och El Sistema -200Tkr), övriga förvaltningskostnader avviker positivt <b>200Tkr</b> (periodförskjutning kostnad årsredovisning), advokat- och rättegångskostnader avviker negativt <b>-100Tkr</b> (ökade kostnader till följd av förvärvet av HK), främmande tjänster Framtiden avviker positivt <b>200Tkr</b> (periodförskjutning - Väntar på faktura från Framtiden rörande Byggherrebolaget).
Centrala kostn inkl avskrivningar	-500	
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	0	
Övr rörelseintäkter	100	Ingen väsentlig avvikelse.
Övr rörelsekostnader	0	
Rörelseresultat	<b>-4 800</b>	
Finansnetto	-1 100	Finansnettot avviker negativt mot prognos med <b>-1.100Tkr</b> till följd av ökade swapkostnader, ca -1.500Tkr (utfall högre än prognos), vilket dock vägs upp något av de lägre upplåningskostnaderna (positiv avvikelse ca 500Tkr mot prognos).
Resultat efter finansnetto	<b>-5 900</b>	

FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLNING	Rearesultat	Fastighetsbeteckning, motpart och rearesultat per fastighet
Köp/försäljning fastighet	0	

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör

Johan Hallner