

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos 1

Styrelsehandling
2019-05-09
Bilaga 7.1

(tkr)	Utfall Ack. 1903	Aktuell prognos Ack. 1903	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING				
Hyresintäkter	454 750	459 322	-4 572	Bostadsbolaget: <u>Bostadsintäkterna</u> avviker totalt -4.000Tkr (avvikelsen är främst en konsekvens av att den årliga hyreshöjningen inte är med i utfallet). <u>Lokalintäkterna</u> avviker totalt -300Tkr (främst pga minskade hyresintäkter). <u>Parkeringsintäkterna</u> avviker totalt 100Tkr (ökade p-automatsintäkter). KB Bredfjäll: <u>Bostadsintäkterna</u> avviker totalt -300Tkr (den årliga hyreshöjningen ej med i utfallet samt några avställda lgh pga renovering). Övriga avvikelser uppgår till -100Tkr .
Förvaltningsintäkter	9 334	8 614	720	Erhållna mängdrabatter avviker 800Tkr (inbetald mängdrabatt från HBV) och diverse övriga avvikelser uppgår till -100Tkr .
Totala intäkter	464 084	467 936	-3 852	
Driftskostnader	-237 193	-244 790	7 597	(se nedan)
Fastighets-skatt	-10 079	-9 853	-226	N/A
Centrala kostnader	-10 155	-9 985	-170	N/A
Driftsöverskott	206 657	203 308	3 349	
Övriga rörelseposter	629	664	-35	N/A
Underhållskostnader	-47 111	-56 391	9 280	Bostadsbolaget: Underhåll distriktsmedel avviker 7.400Tkr (varav HLU avviker 2.400Tkr och tillvalen avviker -500Tkr) och det planerade underhållet avviker 3.900Tkr . KB Bredfjäll: Underhåll distriktsmedel avviker -1.500Tkr (varav tillvalen avviker 600Tkr) och det planerade underhållet avviker -700Tkr . KB Gropens Gård: Underhåll distriktsmedel avviker -300Tkr (varav tillvalen avviker 300Tkr). KB Friskvåder: Underhåll distriktsmedel avviker 500Tkr (inkommen kredit samt periodförskjutningar).
Avskrivningar	-72 327	-71 104	-1 223	Avvikelsen beror på utrangering byggnad (Radiotorget - Nybyggnation).
Jämförelsestörande poster	0	-1 284	1 284	Avvikelsen avser ej nedskrivna pågående projekt.
Rörelseresultat	87 848	75 193	12 655	
Finansnetto	-22 786	-23 158	372	Upplåningskostnaderna avviker 1.200Tkr , swapkostnaderna avviker -600Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till -200Tkr .
Resultat efter finansnetto	65 062	52 035	13 027	

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos 1

Styrelsehandling
2019-05-09
Bilaga 7.1

(tkr)	Utfall Ack.	Aktuell prognos Ack.	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	1903	1903		
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-68 699	-78 741	10 042	Bostadsbolaget: Avvikelsen beror på minskad förbrukning 2.900Tkr (varmare än normalår) samt prisminskning 7.700Tkr . KB Bredfjäll avviker -400Tkr (periodförskjutning), KB Gropens Gård avviker -300Tkr (periodförskjutning) och KB Friskvåderstorget avviker 100Tkr .
El o gas	-12 335	-11 118	-1 217	Bostadsbolaget: Avvikelsen beror på minskad förbrukning 600Tkr (energieffektiviseringar) samt prisökning -1.700Tkr . Kommanditbolagen avviker tillsammans -100Tkr .
VA	-15 232	-15 353	121	N/A
Avfall/renhållning	-12 894	-12 981	87	N/A
Fastighetsskötsel	-48 129	-48 427	298	KB Bredfjäll: Fastighetsskötsel tjänster avviker 500Tkr (kostnad MV flyttade till Miljösamfälligheten, justeras i P2). Övriga avvikelser uppgår till -200Tkr .
Reparationer	-31 812	-28 747	-3 065	Bostadsbolaget: Kostnader för inköpt material avviker 200Tkr (minskade inköp) och inköpta tjänster avviker -3.100Tkr (höga skadekostnader råttor, vatten, el, hiss, dörr/port et c - främst på Hisingen). Kommanditbolagen avviker tillsammans -200Tkr (något ökade kostnader inköpta tjänster).
Driftsadministration	-29 731	-36 850	7 119	Bostadsbolaget: Fordonsrelaterade kostnader avviker 100Tkr , licensavgifter avviker 100Tkr (färre licenser), annonseringskostnader avviker 200Tkr (periodförskjutning), reklamtrycksaker avviker 200Tkr (periodförskjutning), telefoni avviker 100Tkr (periodförskjutning), kostnad mässor avviker 300Tkr (periodförskjutning), trycksaker avviker 100Tkr (lägre kostnad än förväntat), ADB-tjänster avviker 1.900Tkr (periodförskjutning IT-satsning), konsultkostnaderna avviker 300Tkr (minskade kostnader "andelslägenheter" samt att nyanställd personal minskat konsultbehovet), advokatkostnader avviker 500Tkr (minskat behov), övriga främmande tjänster avviker 300Tkr (lägre kostnad än förväntat) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 1.300Tkr (minskade lönekostnader och avsättning personalstiftelse). Diverse övriga kostnader avviker 200Tkr . KB Bredfjäll: Övriga främmande tjänster avviker 1.200Tkr (utfall under övr driftkost. men prognosen ligger här). KB Gropens Gård: Övriga främmande tjänster avviker 300Tkr (utfall under övr driftkost. men prognosen ligger här).
Övrigt	-18 361	-12 573	-5 788	Bostadsbolaget: Försäkringsskadekostnader avviker -2.900Tkr (bränder och vattenskador i samtliga distrikt, påkörd balkong i Centrum, stamstopp Hammarkullen et c), kravkostnader avviker 300Tkr , konstaterade hyres- och kundförluster avviker -300Tkr , befarade hyres- och kundförluster avviker 400Tkr . Justering lön trygghetsvårdar avviker -1.700Tkr . Diverse övriga kostnader avviker 200Tkr . KB Bredfjäll: Försäkringsskadekostnader avviker -400Tkr (VA-skada i källare) och övriga främmande tjänster avviker -1.200Tkr (prognos under driftadministration men utfallet ligger här). Övriga avvikelser uppgår till 100Tkr . KB Gropens Gård: Övriga främmande tjänster avviker -300Tkr (prognos under driftadministration men utfallet ligger här).
Summa driftskostnader	-237 193	-244 790	7 597	