

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos 3

(tkr)	Utfall Ack. 1909	Aktuell prognos Ack. 1909	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING				
Hysesintäkter	1 388 632	1 389 404	-772	Bostadsintäkterna avviker totalt -600tkr till följd av minskade hyresintäkter -600tkr (främst pga lägre hyresökningar än förväntat Majviken), ökat hyresbortfall -300tkr (Hisingen & Öster), ökade kostnader saneringshyra -100tkr och minskade hyresreduktioner 400tkr (avsatta pengar för bad-/stam-/fasadproj. Centrum). Parkeringsintäkterna avviker -200tkr till följd av ökat hyresbortfall på Hisingen.
Förvaltningsintäkter	26 092	26 807	-715	Diverse ersättningar från HG avviker -500tkr (inväntar större fakturering av skadegörelse lgh). Övriga avvikelser uppgår till -200tkr .
Totala intäkter	1 414 724	1 416 211	-1 487	
Driftskostnader	-623 676	-629 641	5 965	(se nedan)
Fastighetsskatt	-33 236	-33 313	77	N/A
Centrala kostnader	-32 119	-33 668	1 549	Konferenskostnaderna avviker 600tkr (bolagskonferens billigare än förväntat), samarbetsavtal avviker -200tkr (periodförskjutning), konsultkostnaderna avviker 400tkr (periodförskjutning) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 500tkr (lön tjänstemän). Övriga avvikelser uppgår till 200tkr .
Driftsöverskott	725 693	719 589	6 104	
Övriga rörelseposter	2 701	2 147	554	Avvikelsen beror på ökade intäkter för <i>Övriga intäkter, vidarefakturering</i> .
Underhållskostnader	-158 290	-171 206	12 916	Underhåll distriktsmedel avviker 8.400tkr (varav HLU avviker -1.100tkr och tillvalen avviker 600tkr) och det planerade underhållet avviker 4.500tkr till följd av periodförskjutningar och minskade kostnader.
Avskrivningar	-216 515	-217 120	605	Avvikelsen beror på periodförskjutningar.
Jämförelsestörande poster	1 304	1 048	256	N/A
Rörelseresultat	354 893	334 458	20 435	
Finansnetto	-66 329	-66 410	81	N/A
Resultat efter finansnetto	288 564	268 048	20 516	

SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING

Driftskostnader				
Värme	-106 628	-107 129	501	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 4.800tkr (mycket varmare än normalår och sänkning av värmekurvor) samt prisökning -4.300tkr .
El o gas	-34 794	-34 790	-4	N/A
VA	-46 473	-46 661	188	N/A
Avfall/renhållning	-41 352	-41 684	332	N/A

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos 3

(tkr)	Utfall Ack. 1909	Aktuell prognos Ack. 1909	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING				
Fastighetsskötsel	-157 932	-157 398	-534	Fastighetsrelaterade kostnader avviker med totalt -200Tkr ; fastighetsskötsel tjänster avviker -1.100Tkr (inhyrd LV, röjning vind/källare, klottersanering, slamsugningar, serviceavtal Renova, ökade kostnader utemiljö, skador et c), inköpta städtjänster avviker 200Tkr (periodförskjutning), fastighetsskötsel material avviker 200Tkr (minskade inköp) och övriga driftskostnader avviker 300Tkr (periodförskjutning rondering tvättstugor samt serviceavtal TM). Övriga avvikelser uppgår till 200Tkr .
Reparationer	-88 807	-90 872	2 065	Reparation/underhåll maskinparken avviker 100Tkr , förbrukningsinventarier avviker 100Tkr , fordonsrelaterade kostnader avviker 100Tkr , telefonkostnaderna avviker 100Tkr , postbefordran avviker 100Tkr , konsultkostnaderna avviker 100Tkr och de personalrelaterade kostnaderna avviker -1.100Tkr (främst lönekostnad kollektivanställda). Övriga avvikelser uppgår till 200Tkr .
Driftsadministration	-96 986	-99 673	2 687	Kostnader för inköpt material avviker 400Tkr (minskade inköp samtliga distrikt/bolag) och inköpta tjänster avviker 1.700Tkr (periodförskjutningar, färre skador än förväntat, färre inköpta tjänster).
Övrigt	-50 704	-51 434	730	Licensavgifter avviker 200Tkr (periodförskjutning), fordonsrelaterade kostnader avviker 500Tkr (fordonsförsäkring flyttad till kontot <i>rörelseförsäkring</i>), reklamtrycksaker avviker 200Tkr (periodförskjutning), kostnad mässor avviker 300Tkr (periodförskjutning), samarbetsavtal avviker 600Tkr (periodförskjutning), trycksaker avviker -400Tkr (ökade kostnader), telefonkostnaderna avviker 200Tkr (periodförskjutning), konsultkostnaderna avviker -500Tkr (periodförskjutningar och ökade kostnader), övriga främmande tjänster avviker 300Tkr (periodförskjutning), övriga kostnader vidarefakturerade avviker -200Tkr och de personalrelaterade kostnaderna avviker 1.200Tkr (främst lönekostnad tjänstemän). Diverse övriga kostnader avviker 300Tkr .
				Försäkringsskadekostnader avviker -900Tkr (bränder och vattenskador i samtliga distrikt, stamstopp, avloppsskada, explosion entré Rannebergen et c), försäkringsersättning avviker 500Tkr (skadeersättning skada Hammarkullen), driftkostnad Framtiden bredband avviker 100Tkr (minskade kostnader), kostnad kabel-TV avviker 100Tkr (subventionerna fasas ut), rörelseförsäkring avviker -400Tkr (fordonsförsäkring ligger numera här), advokatkostnaderna avviker 100Tkr , konstaterade hyres- och kundförluster avviker -400Tkr , befarade hyres- och kundförluster avviker 1.100Tkr och övriga främmande tjänster avviker 200Tkr (Parkleken Hammarkullen). Diverse övriga avvikelser uppgår till 300Tkr .
Summa driftskostnader	-623 676	-629 641	5 965	