

Bostadsbolagskoncernen

(tkr)

	Avvikelse mot prognos			
	Utfall	Aktuell prognos	Avvikelse	
	Ack. 1911	Ack. 1911	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING				
Hysesintäkter	1 702 554	1 703 865	-1 311	<u>Bostadsintäkterna</u> avviker totalt -1.400tkr till följd av minskade hyresintäkter -900tkr (lägre hyresökningar än förväntat i Majviken), ökat hyresbortfall -900tkr (vattenskadade lgh i Öster, BMSS, konverterade lok till lgh i Centrum), ökade kostnader saneringshyra -500tkr (vattenskadade lgh Öster) och minskade hyresreduktioner 1.000tkr (avsatta pengar för bad-/stam-/fasadproj. Landala). Övriga avvikelser uppgår till -100tkr . <u>Lokalintäkterna</u> avviker totalt 500kr till följd av minskat hyresbortfall (BMSS Askimsviken). <u>Parkeringsintäkterna</u> avviker -400tkr till följd av ökat hyresbortfall (tillståndsparkering V Järnbrott).
Förvaltningsintäkter	31 980	32 716	-736	Diverse ersättningar från HG avviker -500tkr (lägre skadeersättning för vandaliserad lgh än förväntat) och försäljning värme, vatten & el avviker -300tkr (periodförskjutning). Övriga avvikelser uppgår till 100tkr .
Totala intäkter	1 734 534	1 736 581	-2 047	
Driftskostnader	-773 512	-775 434	1 922	(se nedan)
Fastighetsskatt	-40 623	-40 776	153	N/A
Centrala kostnader	-39 312	-41 303	1 991	Konferenskostnaderna avviker 500tkr (bolagskonferens billigare än förväntat), samarbetsavtal avviker 300tkr (periodförskjutning), konsultkostnaderna avviker 900tkr (lägre kostnader och periodförskjutningar) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 400tkr (lön tjänstemän). Övriga avvikelser uppgår till -100tkr .
Driftsöverskott	881 087	879 068	2 019	
Övriga rörelseposter	3 422	2 576	846	Övriga intäkter, vidarefakturerings avviker 900tkr (ej med i P3), återvunna hyresförluster avviker -300tkr . Övriga avvikelser uppgår till 200tkr .
Underhållskostnader	-222 707	-239 727	17 020	Underhåll distriktsmedel avviker 10.200tkr och det planerade underhållet avviker 6.800tkr till följd av periodförskjutningar och minskade kostnader.
Avskrivningar	-267 633	-266 210	-1 423	Avvikelsen beror på ökad utrangering byggnad -1.500tkr . Övriga avvikelser uppgår till 100tkr .
Jämförelsestörande poster	1 562	1 048	514	Avvikelsen beror på återföring av nedskrivning (Tuve Centrum).
Rörelseresultat	395 731	376 755	18 976	
Finansnetto	-79 909	-80 499	590	Avvikelsen består av minskade upplåningskostnader 600tkr , minskade swapkostnader 100tkr och ökade limitavgifter -100tkr .
Resultat efter finansnetto	315 822	296 256	19 566	

SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING

Driftskostnader

Värme	-133 866	-135 490	1 624	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 5.300Tkr (mycket varmare än normalår och sänkning av värmekurvor) vilket till stor del vägs upp av en prisökning -3.700Tkr .
El o gas	-42 434	-42 301	-133	N/A
VA	-56 768	-57 006	238	N/A
Avfall/renhållning	-50 507	-50 618	111	N/A
Fastighetsskötsel	-193 255	-190 830	-2 425	Fastighetsrelaterade kostnader avviker med totalt -1.300Tkr ; <i>fastighetsskötsel tjänster avviker -1.800Tkr (inhyrd LV, röjning vind/källare, relining, klottersanering, tillkommande kostnader pga Västlänken, slamsugningar, serviceavtal Renova, ökade kostnader utemiljö, ökade kostnader skador et c), fastighetsskötsel material avviker 100Tkr (minskade inköp), inköpta städtjänster avviker 400Tkr (minskat behov), bevakningskostnaderna avviker -700Tkr (högre avtalskostnad Öster och periodförskjutningar) och övriga driftskostnader avviker 700Tkr (nytt hissavtal ger lägre kostnader och periodförskjutningar).</i> Fordonsrelaterade kostnader avviker 300Tkr (minskade kostnader vid fordonsbyte) och de personalrelaterade kostnaderna avviker -1.600Tkr (främst lönekostnad kollektivanställda). Övriga avvikelser uppgår till 200Tkr .
Reparationer	-112 133	-110 745	-1 388	Kostnader för inköpt material avviker 100Tkr (minskade inköp) och inköpta tjänster avviker -1.500Tkr (tätning fönster pga Västlänken, diverse skador t ex el, dörr/port, ventilation, vatten, råttor, sopsug).
Driftsadministration	-118 147	-126 176	8 029	Förbrukningsinventarier avviker 3.800Tkr (periodförskjutning av kostnad för nya iPhones), licensavgifter avviker 300Tkr (minskade kostnader samt att vissa kostnader omkonterats till kontot <i>ADB-tjänster</i>), fordonsrelaterade kostnader avviker 600Tkr (fordonsförsäkring flyttad till kontot <i>rörelseförsäkring</i>), reklamtrycksaker avviker 300Tkr (kostnader Trivas omkonterat till kontot <i>trycksaker</i>), kostnad mässor avviker 600Tkr (minskade kostnader), samarbetsavtal avviker 400Tkr (periodförskjutning), trycksaker avviker -200Tkr (kostnad Trivas omkonterat hit från kontot <i>reklamtrycksaker</i>), telefonkostnaderna avviker 200Tkr (periodförskjutning), ADB-tjänster avviker -1.300Tkr (kostnad för utveckling affärsmodell ej med i P3 samt att vissa kostnader blivit omkonterade hit från kontot <i>licensavgifter</i>), övriga främmande tjänster avviker 700Tkr (periodförskjutning Fastlab), övriga kostnader vidarefakturerings avviker -600Tkr (kostnad SABO ska vidarefaktureras Framtiden) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 3.000Tkr (främst lägre kostnad för lön tjänstemän, utbildning och övriga personalkostnader). Diverse övriga kostnader avviker 200Tkr .
Övrigt	-66 402	-62 268	-4 134	Försäkringskadestkostnader avviker -6.700Tkr (bränder och vattenskador i samtliga distrikt/bolag, stamstopp, återställande efter dödsbo, värmerör, avloppsskada, explosion entré samt åsknedslag Rannebergen et c), försäkringsersättning avviker 500Tkr (skadeersättning skada Hammarkullen), driftkostnad Framtidens bredband avviker 600Tkr (minskade kostnader), rörelseförsäkring avviker -400Tkr (fordonsförsäkringen ligger numera här), kravkostnaderna avviker 200Tkr , konstaterade hyres- och kundförluster avviker -500Tkr , befarade hyres- och kundförluster avviker 1.800Tkr , advokatkostnaderna avviker 300Tkr (avsatt medel för eventuella ersättningskrav från HG till följd störningar pga stadsutvecklingsprojekt). Diverse övriga avvikelser uppgår till 100Tkr .
Summa driftskostnader	-773 512	-775 434	1 922	