

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot budget

(tkr)	Prognos 1	Budget	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
	Ack. 2012	Ack. 2012		
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING				
Hysesintäkter	1 935 831	1 935 831	0	N/A.
Förvaltningsintäkter	38 215	38 215	0	N/A.
Totala intäkter	1 974 046	1 974 046	0	
Driftskostnader	-876 811	-887 357	10 546	(se nedan)
Fastighetskatt	-44 500	-44 500	0	N/A.
Centrala kostnader	-57 208	-57 208	0	N/A.
Driftsöverskott	995 527	984 981	10 546	
Övriga rörelseposter	3 072	3 067	5	N/A.
Underhållskostnader	-276 530	-276 530	0	N/A.
Avskrivningar	-311 299	-311 299	0	N/A.
Jämförelsestörande poster	0	-23 060	23 060	Enligt FBU blir det inga nedskrivningar 2020 för projekt Robertshöjd/Smörslottsgatan - Härlanda Tjärn.
Rörelseresultat	410 770	377 159	33 611	
Finansnetto	-79 357	-80 674	1 317	Finanskostnad från Framtiden -1.400 tkr lägre p.g.a. lägre upplåning, +2.700 tkr högre aktivering av ränta.
Resultat efter finansnetto	331 413	296 485	34 928	
./. Avskrivningar, nedskrivning etc.	311 299	334 359	-23 060	(se ovan)
./. Realisationsresultat fastigheter	0	0	0	(se nedan)
Investering i befintligt bestånd	-401 821	-401 821	0	(se nedan)
Övriga investeringar	-11 718	-11 718	0	(se nedan)
Övr. kostn. undant. kassaflödeskrav	23 675	23 675	0	(se nedan)
Kassaflöde e. UH/investering i bb & övr. inv.	252 848	240 980	11 868	

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot budget

(tkr)	Prognos 1	Budget		
	Ack.	Ack.		
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	2012	2012	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-169 410	-179 626	10 216	En liten höjning av energiförbrukningen och en minskning av totalkostnaden. Den fasta avgiften för effektavgiften är lägre för 2019 jämfört med 2018 pga av att de tre högsta effektuttagen var högre för 2018 jämfört med 2019. Medelvärde av de tre högsta effektuttagen för 2019 var 50 877,1 (-3,16 C för de tre dygnen). De fasta kostnaderna minskar pga lägre effektuttag för 2019 jämfört med 2018, vilket ger en lägre totalkostnad.
El o gas	-42 938	-47 335	4 397	EL pris 2019: 46,863 öre/kWh, Elcertifikatspris 2019: 5,443 öre/kWh; EL pris 2020: 42,00 öre/kWh, Elcertifikatspris: 1,35 öre/kWh. EL priset har minskat med 10,4 procent.
VA	-61 259	-63 670	2 411	Förväntat lägre pris 2020 än vad som antogs vid budgetläggningen.
Avfall/renhållning	-56 191	-56 191	0	N/A.
Fastighetskötsel	-219 456	-211 678	-7 778	Ökad kostnad -2.000 tkr, för projekt i samfälligheterna Sothönan, Rubinen och Annedals sopsug. Ökad lokalkostnad, -800 tkr, då huvudkontoret flyttar till nya lokaler inför ombyggnation på Engelbrektsgratan. Brandvarnare till hyresgäster har flyttats från Driftsadministration till Fastighetskötsel, -5.000 tkr.
Reparationer	-120 573	-120 573	0	N/A.
Driftsadministration	-143 944	-147 844	3 900	Brandvarnare till hyresgäster har flyttats från Driftsadministration till Fastighetskötsel, +5.000 tkr. Konsulttjänster förväntas öka med -1.100 tkr.
Övrigt	-63 040	-60 440	-2 600	Fastighetsförsäkringspremien förväntas öka med -2.600 tkr.
Summa driftskostnader	-876 811	-887 357	10 546	
Administrationskostnader	-201 152	-205 052	3 900	
Koncernarvode (MB, FBU)	-29 825	-29 825	0	
Övr. kostn. undant. kassaflödeskrav				N/A.
S:a avskrivningar, nedskrivningar etc.	-311 299	-334 359	23 060	