

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Utfall	Aktuell		
	Ack.	prognos	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	mar-20	mar-20		
Hysesintäkter	475 540	482 341	-6 801	avslutade), ökade kostnader saneringshyra -800tkr (vattenskadade lgh Centrum & Öster, avställda lgh Majviken pga uppgradering till Next Step-nivå). Övriga avvikelser uppgår till 300tkr . Lokalintäkterna avviker totalt 600tkr till följd av ökad intäkt fastighetsskatt 200tkr , minskade kostnader saneringshyra 100tkr , minskat hyresbortfall 100tkr . Övriga avvikelser uppgår till 200tkr . Parkeringsintäkterna avviker totalt 400tkr till följd ökade hyresintäkter 700tkr (hyresökning), ökade intäkter p-automat 100tkr och ökat hyresbortfall -400tkr (tröguthyrt vid nyprod. Guldheden, avsatt p-platser till nyprod Briljantg., minskad efterfrågan).
Förvaltningsintäkter	9 367	10 491	-1 124	Erhållna mängdrabatter avviker -1.300tkr (periodförskjutning återbäring från HBV). Övriga avvikelser uppgår till 200tkr .
Totala intäkter	484 907	492 832	-7 925	
Driftskostnader	-241 956	-244 420	2 464	(se nedan)
Fastighetsskatt	-11 506	-11 125	-381	Avvikelsen beror på nya högre maxbelopp per lgh.
Centrala kostnader	-11 939	-14 122	2 183	Kostnad PR avviker 1.000tkr (periodförskjutning Bostadsbolaget /5 ar), samarbetsavtal avviker 300tkr (utfall ligger under driftsadministration), revisionsarvoden avviker -200tkr (prognos ligger under driftadministration), övriga främmande tjänster avviker 900tkr (minskade kostnader samt periodförskjutningar FoU, utvecklingsprojekt och Agresso) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 200tkr (lön tjänstemän).
Driftsöverskott	219 506	223 165	-3 659	
Övriga rörelseposter	1 194	768	426	Avvikelsen beror på ökade intäkter vidarefakturerering (kostnader Fast2 ska vidarefaktureras systerbolagen).
Underhållskostnader	-78 761	-64 985	-13 776	Underhåll distriktsmedel avviker -1.400tkr och det planerade underhållet avviker -12.400tkr till följd projektförskjutningar.
Avskrivningar	-75 066	-76 228	1 162	Avskrivning byggnad avviker 2.300tkr (periodförskjutning av aktiverade projekt) och utrangering byggnad avviker -1.300tkr (periodförskjutning fr 2019 fasader Sannegården 28:28). Övriga avvikelser uppgår till 200tkr .
Jämförelsestörande poster	0	0	0	N/A
Rörelseresultat	66 873	82 720	-15 847	
Finansnetto	-20 042	-20 134	92	N/A
Resultat efter finansnetto	46 831	62 586	-15 755	

SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING

Driftskostnader				
Värme	-63 972	-74 039	10 067	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 600Tkr (varmare än normalår) samt prisminskning 9.500Tkr .
El o gas	-12 357	-11 688	-669	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 100Tkr samt prisökning -800Tkr .
VA	-16 343	-15 399	-944	Avvikelsen beror på ökad förbrukning -600Tkr (stor vattenläcka S Dragspelsg., fasadtvätt Amhult) samt prisökning -300Tkr .
Avfall/renhållning	-14 327	-14 048	-279	N/A
Fastighetsskötsel	-50 945	-48 748	-2 197	Fastighetsrelaterade kostnader avviker totalt -500Tkr ; <i>fastighetsskötsel material avviker 300Tkr (minskade inköp främst från MV) och övriga driftskostnader avviker -600Tkr (nya rumsgivare - serviceavtal EcoGuard, sopsugsavtal Ö om Heden). Övriga avvikelser uppgår till -200Tkr.</i>
Reparationer	-30 936	-30 145	-791	Övriga lokalkostnader avviker 100Tkr (periodförskjutning ombyggnad EG), förbrukningsinventarier avviker 100Tkr (minskade inköp), reparation/underhåll maskinparken avviker -200Tkr (ökat reparationsbehov), konferenskostnaderna avviker -200Tkr (AktivBO och ledarutbildning), konsultkostnaderna avviker 100Tkr (erhållet kredit för inhyrd ekonom), serviceavgift till branschorg. avviker -100Tkr (periodförskjutning årsavgift FCH för Ramberget och Kville) och de personalrelaterade kostnaderna avviker -1.800Tkr (främst lönekostnad kollektivanställda). Övriga avvikelser uppgår till 300Tkr .
Driftsadministration	-34 860	-36 343	1 483	Kostnader för inköpt material avviker -1.100Tkr (ökade inköp Öster & Hisingen - främst lås/nycklar, dörr/port, luckor/stommar, badkar) och inköpta tjänster avviker 300Tkr (minskade inköp, färre skador).
Övrigt	-18 216	-14 010	-4 206	Licensavgifter avviker -200Tkr (prisökningar och periodförskjutningar), reklamtrycksaker avviker 300Tkr (minskade kostnader och periodförskjutningar), utställningar/mässor avviker 200Tkr (minskade kostnader och periodförskjutningar), samarbetsavtal avviker -500Tkr (fler samarbetsavtal samt att prognos ligger under centrala kostnader), trycksaker avviker -200Tkr (inköp skyltar, Trivas), revisionsarvoden avviker 300Tkr (utfall ligger under centrala kostnader), övr förvaltningskostnader avviker -300Tkr (momsöverklagan SKV 2019), ADB-tjänster avviker 500Tkr (periodförskjutningar, t ex GoKart), konsultkostnaderna avviker 700Tkr (periodförskjutningar t ex WebPort BB Data), främmande tjänster Framtiden avviker 200Tkr (lägre fakturerat från Framtiden än förmodat) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 200Tkr . Övriga avvikelser uppgår till 300Tkr .
Summa driftskostnader	-241 956	-244 420	2 464	Försäkringsskadekostnaderna avviker -4.300Tkr (flertalet vattenskador/bränder i samtliga distrikt, totalförstörd lgh Hammarkullen, avloppsskador Centrum, explosion Rannebergen, vandalisering Hisingen), försäkringspremier avviker -200Tkr (höjd försäkringspremie), kravkostnaderna avviker 200Tkr , konstaterade hyres-/kundförsluter avviker 400Tkr och befarade hyres-/kundförsluter avviker -500Tkr . Diverse övriga avvikelser uppgår till 200Tkr .