

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot föregående år

(tkr)

RESULTAT- & KASSAFLÖDESÄRKNING	Utfall Ack. mar-20	Utfall Ack. mar-19	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
Hysesintäkter	475 540	454 750	20 790	<p>Bostadsintäkterna avviker totalt 19.200Tkr till följd av ökade hyresintäkter 19.700Tkr (standardhöjande åtgärder samt fler lgh gentemot Q1 2019 till följd av ökad nyproduktion och konverterade lokaler), ökat hyresbortfall -200Tkr, ökade kostnader saneringshyra -800Tkr (vattenskadade lgh Centrum & Öster, avställda lgh Majviken pga uppgradering till Next Step-nivå Q1 2020) och ökade tillvalsintäkter 700Tkr. Övriga avvikelser uppgår till -200Tkr.</p> <p>Lokalintäkterna avviker totalt 1.100kr till följd av ökade hyresintäkter 700Tkr (BMSS-lokal), ökad intäkt fastighetsskatt 200Tkr och minskat hyresbortfall 200Tkr.</p> <p>Parkeringsintäkterna avviker totalt 500Tkr till följd av ökade hyresintäkter 900Tkr (hyresökning) och ökat hyresbortfall -300Tkr (tröguthyrt vid nyprod. Guldheden, avsatt p-platser till nyprod Briljantg., minskad efterfrågan). Övriga avvikelser uppgår till -100Tkr.</p>
Förvaltningsintäkter	9 367	9 334	33	N/A
Totala intäkter	484 907	464 084	20 823	
Driftskostnader	-241 956	-237 193	-4 763	(se nedan)
Fastighetsskatt	-11 506	-10 079	-1 427	Avvikelsen beror på att bolaget år 2020 fick nya högre maxbelopp per lgh.
Centrala kostnader	-11 939	-10 155	-1 784	Revisionsarvoden avviker -200Tkr (utfall 2019 ligger under driftsadministration), konsultkostnaderna avviker -300Tkr (minskat behov i Q1 2020), övriga främmande tjänster Framtiden avviker -1.500Tkr (ökade kostnader FBU) och de personalrelaterade kostnaderna avviker 200Tkr (främst minskade utbildningskostnader).
Driftsöverskott	219 506	206 657	12 849	
Övriga rörelseposter	1 194	629	565	Avvikelsen beror på ökade intäkter vidarefakturerings 2020 (kostnader Fast2 ska vidarefaktureras systerbolagen).
Underhållskostnader	-78 761	-47 111	-31 650	Underhåll distriktsmedel avviker -15.100Tkr och det planerade underhållet avviker -16.600Tkr till följd av en ökning i projekt samt projektförskjutningar.
Avskrivningar	-75 066	-72 327	-2 739	Avskrivning byggnad avviker -3.900Tkr (nya fastigheter har tillkommit gentemot förra året som en följd av en ökad nyproduktion), utrangering byggnad avviker 1.600Tkr och avskrivning markanläggning avviker -400Tkr .
Jämförelsestörande poster	0	0	0	N/A
Rörelseresultat	66 873	87 848	-20 975	
Finansnetto	-20 042	-22 786	2 744	Avvikelsen mot 2019 består av ökade upplåningskostnader -4.600Tkr och minskade swapkostnader 6.900Tkr . Övriga avvikelser uppgår till 400Tkr .
Resultat efter finansnetto	46 831	65 062	-18 231	

Bostadsbolagskoncernen

(tkr)

Avvikelse mot föregående år

	Utfall Ack. mar-20	Utfall Ack. mar-19	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING				
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-63 972	-68 699	4 727	Avvikelsen mot 2019 beror på minskad förbrukning 700Tkr samt prisminskning 4.000Tkr .
El o gas	-12 357	-12 335	-22	N/A
VA	-16 343	-15 232	-1 111	Avvikelsen mot 2019 beror på ökad förbrukning -700Tkr (stor vattenläcka S Dragspelsg., fasadtvätt Amhult i Q1 2020) samt prisökning -400Tkr .
Avfall/renhållning	-14 327	-12 894	-1 433	Under Q1 2020; ökad kostnad för källsortering pga trasiga sopsugar och ombyggnation, extrakostnader för containers pga nyproduktion samt extradebitering Annedals sopsugsamfällighet pga skada.
Fastighetsskötsel	-50 945	-48 129	-2 816	Fastighetsrelaterade kostnader avviker totalt -2.500Tkr ; <i>övriga driftskostnader avviker -1.000Tkr (nya rumsgivare 2020 - nytt serviceavtal EcoGuard), fastighetsskötsel tjänster avviker -1.300Tkr (inhyrd LV pga frånvaro, ökat inköp LV i väntan på städutredning, stödköp vid nyprod., slamsugning et c).</i> Övriga avvikelser uppgår till -200Tkr .
Reparationer	-30 936	-31 812	876	Postbefordran avviker 100Tkr , förbrukningsinventarier avviker 100Tkr , serviceavgift till branschorg. avviker -200Tkr (periodförskjutning årsavgift FCH för Ramberget och Kville) och de personalrelaterade kostnaderna avviker -600Tkr (främst lönekostnad kollektivanställda). Övriga avvikelser uppgår till 300Tkr .
Driftsadministration	-34 860	-29 731	-5 129	Kostnader för inköpt material avviker -800Tkr (ökade inköp Öster & Hisingen - främst lås/nycklar, dörr/port, luckor/stommar, badkar) och inköpta tjänster avviker 1.700Tkr (minskat behov, färre småskador samt att tidigare uppbokade skadekostnader ombokats till försäkringsskadekontot - se övr driftskostnader).
Övrigt	-18 216	-18 361	145	Licensavgifter avviker -400Tkr (prisökningar 2020), samarbetsavtal avviker -500Tkr (fler samarbetsavtal 2020), trycksaker avviker -400Tkr (ökade kostnader t ex skyltar, Trivas), revisionsarvoden avviker 300Tkr (utfall 2020 ligger under centrala kostnader), övr förvaltningskostnader avviker -200Tkr (momsöverklagan SKV), övriga främmande tjänster avviker -2.200Tkr (ökade koncerngemensamma kostnader) och de personalrelaterade kostnaderna avviker -1.600Tkr (avsättning personalstiftelse 2020, erhållna bidrag 2019). Övriga avvikelser uppgår till -100Tkr .
Summa driftskostnader	-241 956	-237 193	-4 763	N/A