

Styrelsehandling nr 11a
Datum 2020-11-09
Diarienummer BB-2020-0603

Handläggare
Magnus Adamsson
Telefon: 031-731 50 30
E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Föredragning månadsbokslut jan – sept 2020

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår:

Att anteckna månadsbokslut jan – sept 2020

Ärendet

Styrelsen ska anteckna bolagets månadsbokslut.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

Månadsbokslut jan – sept 2020 för Bostadsbolagskoncernen

1. Månadsbokslut jan – sept jmf med prognos 3

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Utfall	Aktuell prognos		
	Ack.	Ack.	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING	2009	2009		
Hysesintäkter	1 433 482	1 432 975	507	Hysesintäkter lgh avviker med 200Tkr och hyresintäkter för parkeringar avviker med 300Tkr.
Förvaltningsintäkter	30 037	29 983	54	N/A
Totala intäkter	1 463 519	1 462 958	561	
Driftskostnader	-629 484	-634 391	4 907	(se nedan)
Fastighetskatt	-33 506	-33 597	91	N/A
Centrala kostnader	-34 795	-36 067	1 272	Personalrelaterade kostnader avviker positivt med ca 700 Tkr. Konsultkostnader och övrigt främmande tjänster avviker positivt med ca 600 Tkr.
Driftsöverskott	765 734	758 903	6 831	
Övriga rörelseposter	3 703	3 442	261	N/A
Underhållskostnader	-234 540	-232 839	-1 701	Det planerade underhållet överstiger prognos med -1.500 Tkr. Distriktsmedel överstiger prognos med -200 Tkr.
Avskrivningar	-226 130	-226 142	12	N/A
Jämförelsestörande poster	9 960	5 280	4 680	Reversering nedskrivning Kortedala höghus.
Rörelseresultat	318 727	308 644	10 083	
Finansnetto	-59 750	-59 728	-22	N/A
Resultat efter finansnetto	258 977	248 916	10 061	

SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING

Driftskostnader

Värme	-102 358	-102 792	434	N/A
El o gas	-32 369	-32 628	259	N/A
VA	-50 608	-50 071	-537	Avvikelsen beror på ökad förbrukning då fler hyresgäster är hemma i högre utsträckning till följd av Covid-19.
Avfall/renhållning	-42 546	-43 135	589	Avvikelsen beror främst av periodförskjutningar.
Fastighetsskötsel	-165 523	-166 727	1 204	Fastighetsrelaterade kostnader avviker totalt 1.600Tkr; fastighetsskötsel tjänster avviker 1.000Tkr (ökade kostnader städ/tillsyn markområde/hiss, värme och sanitet, skador, serviceavtal med Renova), bevakningskostnaderna avviker -300Tkr (ökade kostnader) och övriga driftskostnader avviker 600Tkr (ökade kostnader t ex hisservice, EcoGuard). Övriga avvikelser uppgår till -300Tkr.
				Förbrukningsmaterial avviker -200Tkr (ökade inköp), lokalhyra avviker med -200Tkr (tillkommande engångshyror för lokalanpassning), frakter och transporter avviker med -100Tkr (tillkommande kostnader för flytt av kontor till Storgatan), konsulttjänster avviker med -200Tkr och de personalrelaterade kostnaderna avviker 300Tkr (lön kollektivanställda).
Reparationer	-92 485	-92 095	-390	N/A
Driftsadministration	-100 030	-102 902	2 872	ADB och övriga konsultkostnader har minskat med 1.800 Tkr. Personalrelaterade kostnader har minskat med 700 Tkr- Övriga kostnader har minskat med 400 Tkr.
Övrigt	-43 565	-44 041	476	Diverse kostnader har minskat med 500 Tkr, kostnader för kund- och hyresförluster har minskat med 200 Tkr. Kostnaderna för övriga främmande tjänster har ökat med -200 Tkr.
Summa driftskostnader	-629 484	-634 391	4 907	