

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Utfall Ack.	Aktuell prognos Ack.	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDESRAKNING	2212	2212		
Hysesintäkter	2 030 632	2 032 972	-2 340	<p><u>Lägenhetsintäkterna</u> avviker totalt -1.900tkr. Saneringshyra avviker -1.200tkr (avställda lgh Majviken pga ombyggnation, studentlgh Brunnsbo och radonskadade lgh Drakblommegatan inväntar rivning) och hyresintäkterna avviker -600tkr (främst Kortedala). Övriga lgh-avvikelser uppgår till -100tkr.</p> <p><u>Parkeringsintäkterna</u> avviker totalt -300tkr till följd av något ökat hyresbortfall (tillståndsparkering V Järnbrott & Distrikt Öster).</p> <p><u>Lokalintäkterna</u> avviker -100tkr (fastighetsskatt).</p>
Förvaltningsintäkter	39 882	38 480	1 402	Avvikelsen beror på ökade ersättningar fr HG till följd av ökad kundfakturerings (ökad kundfakturerings/skadeersättning främst pga vatten- och brandskador).
Totala intäkter	2 070 514	2 071 452	-938	
Driftskostnader	-1 054 273	-1 055 495	1 222	(se nedan)
Fastighetsskatt	-46 054	-45 909	-145	N/A
Centrala kostnader	-60 877	-62 128	1 251	<p>Övriga främmande tjänster avviker 900tkr (kostnader konterats under driftadministration fast prognos ligger här), konsultkostnaderna avviker -500tkr ("dokumentering underhållsskuld", tf ekonomichef), övriga personalkostnader avviker 400tkr (lägre kostnad julkonferens än beräknat) och revisionsarvodena avviker 300tkr (kostnader konterats under driftadministration fast prognos ligger här).</p> <p><i>Diverse övriga avvikelser uppgår till 200tkr.</i></p>
Driftsöverskott	909 310	907 920	1 390	
Övriga rörelseposter	9 906	8 919	987	Avvikelsen beror främst på ökade ersättningar för utförda åtgärder i våra tillkommande lägenheter i Trygghetsboendet Rannebergen, ökad fakturerings trygghetsboenden samt ca 300tkr kommer av avyttring maskiner/inventarier under november (ex elbilar).
Underhållskostnader	-341 502	-323 738	-17 764	Det planerade underhållet avviker -8.900tkr (ökade kostnader/projekt samt tidigare projektstart än förväntat för vissa projekt, ca -11.000tkr rör Superförvaltningen. Totalavvikelsen vägs dock upp av periodförskjutning av projekt.) och underhålls distriktsmedel avviker -8.900tkr (ökade kostnader tillval, IUL, vitvaror samt projekt kopplade till Superförvaltningen, ca -3.500tkr).
Avskrivningar	-352 599	-352 705	106	N/A
Jämförelsestörande poster	8 204	7 042	1 162	Avvikelsen kommer främst av reverseringar av tidigare gjorda nedskrivningar.
Rörelseresultat	233 319	247 438	-14 119	
Finansnetto	-74 882	-78 124	3 242	<p>Räntekostnader PRI-skuld avviker 3.800tkr, aktiverade räntekostnader avviker -1.100tkr och räntintäkter/limitavgifter avviker 600tkr.</p> <p><i>Diverse övriga avvikelser uppgår till -100tkr.</i></p>
Resultat efter finansnetto	158 437	169 314	-10 877	

Bostadsbolagskoncernen

Avvikelse mot prognos

(tkr)	Utfall Ack.	Aktuell prognos Ack.	Avvikelse	Kommentar (markerade poster):
RESULTAT- & KASSAFLÖDES RÄKNING	2212	2212		
SPECIFIKATION RESULTATRÄKNING				
Driftskostnader				
Värme	-168 003	-194 130	26 127	Avvikelsen beror på minskad förbrukning 3.800tkr (energieffektiviseringsprojekt samt mildt väder) samt prisminskning 22.300tkr .
El o gas	-44 162	-45 729	1 567	Avvikelsen beror på ökad förbrukning -300tkr samt prisminskning 1.900tkr .
VA	-73 720	-72 976	-744	Avvikelsen beror på ökad förbrukning -1.000tkr samt prisminskning 300tkr . Obs! Upptäckt mätfel hos GBG Energi ger inte en helt tillförlitlig siffra vad gäller förbrukningen.
Avfall/renhållning	-64 271	-63 942	-329	N/A
Fastighetsskötsel	-258 790	-256 118	-2 672	De personalrelaterade kostnaderna avviker -3.200tkr (ökade lönekostnader kollektivet, ca -3.000Mkr kopplat till Superförvaltningen), fastighetsrelaterade kostnader avviker 1.000tkr (minskade skadekostnader, minskade kostnader OVK, minskat behov av inhyrd personal och bevakning, 250tkr ombokat till reparationer samt något minskade inköp generellt över bolaget), reparation/underhåll maskinparken avviker -300tkr (ökat behov av service inför vintern, inköp av t ex ny dieselmotor, batteribyte, filtersats), reparation lokaler avviker -300tkr (iordningsställande av kommande aktivitetslokal för HG i Rannebergen).
Reparationer	-171 032	-154 874	-16 158	<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till 100tkr.</i>
Driftsadministration	-206 706	-193 778	-12 928	Kostnaderna för inköpta tjänster avviker -14.200tkr (generella prisökningar, stora kostnader för reparation hiss/port/dörr/fönster/vitvaror, ökade skadekostnader pga vatten och skadedjur, ökade kostnader diverse mark/-el/-rörarbeten, reparation sopsug, bänkskivor modulhus Centrum, asfaltsarbete Kyrkbyn, återställning av WC i Tuve, byte bjällklag P-hus Haga, reparation fordonsgarage Hammarkullen. Ca -7.000tkr rör Superförvaltningen) och kostnaderna för inköpt material avviker -2.000tkr (generella prisökningar, -250tkr ombokat hit från fastighetsskötsel, stora inköp av hänglåsskydd, blandare, badrumsinteriör, lås & nycklar - främst i våra Superförvaltningsområden, ca -1.500tkr).
Övrigt	-67 589	-73 948	6 359	De personalrelaterade kostnaderna avviker -4.000tkr (ökade kollektiva avgifter), övriga främmande tjänster avviker -3.800tkr (ökade koncerngemensamma kostnader Framtiden, Fastlab samt att kostnader konterats här som prognosticerats under centrala kostnader), förbrukningsinventarier avviker -3.400tkr (nya mobiltelefoner införskaffade tidigare än förväntat), ADB-tjänster avviker -1.600tkr (ökade kostnader Intraservice), centrumledningskostnader avviker -1.500tkr (extradebitering för Torget i Hammarkullen - marknadsplatsinsatser), samarbetsavtal avviker 1.900tkr (Superförvaltningen - periodförskjutningar och minskade kostnader. Fortgår 2023) och PR & reklam avviker -700tkr ("avfallsatsning", "arbetsgivarvarumärke").
				<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till 200tkr.</i>
				Försäkringsskadekostnaderna avviker 4.200tkr (lägre skadekostnader än förväntat), övriga främmande tjänster avviker 3.500tkr (periodförskjutning projekt kopplade till Superförvaltningen - t ex platssamverkan Nordstan, fortgår 2023. Kostnad Trygghetsvärdar Hisingen övergått till Poseidon), konstaterade/befarade hyres/kundförluster avviker -2.000tkr och försäkringssättningar avviker 500tkr (ersättning för brand Kortedala & Hammarkullen).
				<i>Diverse övriga avvikelser uppgår till 200tkr.</i>

Bostadsbolagskoncernen**Avvikelse mot prognos**

(tkr)

Utfall

Aktuell prognos

Ack.

Ack.

RESULTAT- & KASSAFLÖDESRÄKNING**2212****2212**

Avvikelse

Kommentar (markerade poster):

Summa driftskostnader

-1 054 273

-1 055 495

1 222