

KOMD #NAMN?

B430 #NAMN?

1703 AC

Sammanfattning/uppsummering:

Avvikelser på +/- 400 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges
Skriv i ljusgråa fält

Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hyresintäkter	500	<p>Bostadsbolaget står för avvikelserna: Bostadsintäkterna avviker negativt med totalt -2.700tkr. Avvikelsen beror på minskade hyresintäkter -3.500tkr (periodförskjutning - årets hyreshöjningar har ännu inte slagit igenom), hyresintäkter tillval avviker positivt 300tkr (ökade intäkter) och minskade hyresreduktioner 500tkr (periodförskjutning Centrum).</p> <p>Lokalintäkterna avviker positivt med totalt 2.800tkr till följd av ökade intäkter ombyggnadstillägg 3.100tkr (B-lokaler Landala), ökat hyresbortfall -500tkr (nya fastigheterna i Brunnsbo) och minskade hyresreduktioner 200tkr.</p> <p>Parkeringsintäkterna avviker positivt med totalt 400tkr till följd av ett minskat hyresbortfall.</p>
Förvaltningsintäkter	600	<p>Bostadsbolaget står för avvikelserna: Skadeersättning från HG har ökat 400tkr (fakturering hyresgäst Centrum), fastighetsskötsel momspliktig avviker positivt 200tkr (periodförskjutning samfällighet Sothönan).</p>
Summa intäkter	1 100	
Driftskostnader		
Värme	6 900	<p>Bostadsbolaget: Avvikelsen består av minskad förbrukning 1.400tkr samt en avvikelse på 5.300tkr till följd av prisminskning.</p> <p>Bredfjäll KB avviker 100tkr och Gropens Gård KB avviker 100tkr.</p>
El o gas	-200	Ingen väsentlig avvikelse.
VA	1 500	<p>Bostadsbolaget: Den positiva avvikelserna på 1.400tkr är en konsekvens av ett lägre pris.</p> <p>Bredfjäll BK avviker 100tkr.</p>
Avfall	300	Ingen väsentlig avvikelse.
Fastighetsskötsel	-1 700	<p>Bostadsbolaget: Fastighetsrelaterade kostnader avviker negativt med totalt -500tkr; fastighetsskötsel material avviker positivt 200tkr (minskade inköp, periodförskjutningar), inköp av fastighetsskötsel tjänster avviker negativt -900tkr (relining Vidkärrsallén, råttor & väggloss Öster, ökade spolningskostnader samt inhyrd städ Öster), övriga driftskostnader avviker positivt 300tkr (periodförskjutningar t ex hissavtal Öster). Övriga avvikelser uppgår till -100tkr.</p> <p>Lokalkostnader avviker positivt 100tkr, förbrukningsinventarier avviker negativt -100tkr (ökad inköp, t ex trimmers till Hisingen), fordonsrelaterade kostnader avviker positivt 100tkr (periodförskjutning), postbefordran avviker positivt 100tkr och de personalrelaterade kostnader avviker negativt -1.300tkr. Övriga avvikelser uppgår till 300tkr.</p> <p>Bredfjäll KB avviker -200tkr och Gropens Gård KB avviker -200tkr.</p>
Reparationer	-4 800	<p>Bostadsbolaget: Den negativa avvikelserna beror på att kostnaderna för inköpta tjänster har ökat -3.700tkr (flertalet vattenskador och bränder på Hisingen och i Öster, rättsanering och återställande av LGH Hisingen & Öster, vandalisering och stöld Hisingen, ny belysning Tuve, nya överlastbågar hissar Ramberget, ökade merkostnader i samband med ombyggnadsprojekt Kyrkbyn et c). Kostnad för inköpt material avviker positivt 600tkr (minskade inköp).</p> <p>Bredfjäll KB avviker negativt -900tkr till följd av att vissa kostnader ligger här men vars prognos ligger under <i>Underhåll</i>.</p> <p>Gropens Gård KB avviker negativt -800tkr till följd av ökade reparationer p.g.a. eftersatt underhåll samt att vissa kostnader ligger här men vars prognos ligger under <i>Underhåll</i>.</p>
Driftsadministration	-3 800	<p>Bostadsbolaget: Kostnad för leasing arbetsmaskiner avviker positivt 800tkr (periodförskjutning datorer), förbrukningsinventarier avviker negativt -2.600tkr (mobiltelefoner leasas inte längre utan har kostnadsförts - periodförskjutning), kostnad utställningar & mässor avviker positivt 100tkr (lägre kostnad än förväntat för Business Arena), trycksaker avviker positivt 200tkr (periodförskjutning utskick av hyresaviser), telefonkostnaderna avviker negativt -200tkr (feldebitering av Tele2 - kredit begärd), kostnad ADB-tjänster avviker negativt -400tkr (främst ökade kostnader Fast2), konsultkostnaderna avviker negativt -600tkr (inhyrd personal ekonomi, reception och BoButik), kostnaderna för övriga främmande tjänster avviker negativt -200tkr (faktura från Retriever för år 2016-2014 ej med i prognos) och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt 700tkr. Övriga avvikelser uppgår till 100tkr.</p> <p>Bredfjäll KB avviker negativt -1.300tkr till följd av att vissa kostnader ligger här men vars prognos ligger under <i>Övriga driftskostnader</i>.</p> <p>Gropens Gård KB avviker negativt -400tkr till följd av att vissa kostnader ligger här men vars prognos ligger under <i>Övriga driftskostnader</i>.</p>

	-800	<p>Bostadsbolaget: Försäringsskadekostnaderna avviker negativt -3.100Tkr (flera större bränder och vattenskador över samtliga distrikt samt rättsanering i Tuve - kostnader som ej prognosticeras för), kostnaderna för Framtidens bredband och kabel-tv avviker positivt med totalt 500Tkr (lägre kostnader än förväntat), kravkostnaderna avviker negativt -200Tkr, konstaterade kund/hyresförluster avviker positivt 100Tkr, advokatkostnader avviker positivt 200Tkr (minskade inköp) och kostnaderna för övriga främmande tjänster avviker negativt -300Tkr (utvecklingsprojekt N Biskopsgården och Radar i Hammarkullen). Diverse övriga avvikelser uppgår till 100Tkr.</p> <p>Bredfjäll KB avviker positivt 1.500Tkr till följd av att prognos för vissa driftadministrativa kostnader ligger här men utfallet ligger under <i>Driftadministration</i>.</p> <p>Gropens Gård KB avviker positivt 400Tkr till följd av att prognos för vissa driftadministrativa kostnader ligger här men utfallet ligger under <i>Driftadministration</i>.</p>
Övr driftskostnader		
Summa driftskostnader	-2 600	
Fastighetsskatt	0	
	13 200	<p>Bostadsbolaget: Underhåll distriktsmedel avviker negativt -600Tkr (varav HLU avviker negativt -3.100Tkr) och det planerade underhållet avviker positivt 12.500kr, vilket främst beror minskade inköp och periodförskjutningar.</p> <p>Bredfjäll KB avviker positivt 900Tkr till följd av att prognos för vissa reparationskostnader ligger här men utfallet ligger under <i>Reparationer</i>.</p> <p>Gropens Gård KB avviker positivt 400Tkr till följd av att prognos för vissa reparationskostnader ligger här men utfallet ligger under <i>Reparationer</i>.</p>
Underhåll		
	2 100	<p>Bostadsbolaget: Avvikelsen beror på delaktivering av större projekt samt periodförskjutningar av aktiveringar av diverse projekt.</p>
Avskrivningar		
Bruttoresultat	13 800	
	-1 200	<p>Bostadsbolaget: Sponsring avviker negativt -400Tkr (fler samarbetsavtal), bidrag avviker positivt 300Tkr (periodförskjutning El Sistema), övriga främmande tjänster avviker negativt -200Tkr (Byggutveckling admin.kostnader) och främmande tjänster Framtiden avviker negativt -800Tkr (Byggutveckling admin.kostnader). Övriga avvikelser uppgår till -100Tkr.</p>
Centrala kostn inkl avskrivningar		
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	0	
Övr rörelseintäkter	300	Ingen väsentlig avvikelse.
Övr rörelsekostnader		
Rörelseresultat	12 900	
	300	Ingen väsentlig avvikelse.
Finansnetto		
Resultat efter finansnetto	13 200	
INVESTERINGSUPPFÖLJNING	Avvikelser i belopp med tkr	Avvikelser på +/- 10 000 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges Skriv i ljusgråa fält
Förvärv FI700	0	
Nyproduktion FI710	-2 000	Nyproduktion på Syster Estrids gata är framflyttat med 4 Mkr, medan vi har fått Familjebostädernas del av Kortedala Torg - 6 Mkr. Totalt - 2 Mkr.
Bef bestånd (Ombyggn+tillägg) FI720, 725	25 700	Framskjutning av projekt p.g.a. problem med upphandling för Landalabergens fönster/fasad/balkong/badrum projekt.
Övriga investeringar FI740, 745, 750	-800	En traktor har köpts in som inte var med i budget/prognos.
S:a Investeringar FI760	22 900	
Underhåll o investering i befintligt bestånd	38 900	
FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING	Rearesultat	Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare
Köp/försäljning fastighet	0	

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör

Johan Hallner