

KOMD Bostadsbolagskoncernen

Sammanfattning/uppsummering:

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

B430

1712

P2

P2 vs P1

Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hysesintäkter	1 700	Intäkterna för bostäder har minskat med ca -3.500 Tkr vilket beror på att den årliga hyresförhandlingen inte blev vad som var budgeterat. Intäkterna för lokaler har ökat med ca 4.400 Tkr främst beroende på ett ombyggnadstillägg Landala för drygt 3.000 Mkr. Intäkterna för parkering har ökat med ca 800 Tkr.
Förvaltningsintäkter	200	Ingen väsentlig avvikelse
Summa intäkter	1 900	
Driftskostnader		
Värme	9 000	Den positiva avvikelsen består av minskad förbrukning 100Tkr samt prisminskning på 8.900Tkr .
El o gas	-900	Den negativa avvikelsen består av ökad förbrukning -300Tkr samt prisökning på -600Tkr .
VA	1 700	Den positiva avvikelsen består av minskad förbrukning 1.100Tkr samt prisminskning på 600Tkr .
Avfall	-400	Ingen väsentlig avvikelse
Fastighetsskötsel	-6 000	I Bostadsbolaget ökar personalrelaterade kostnader med ca -6.300 Tkr pga utökad bemanning. Kostnaderna för fastighetsskötsel ökar med -1.000 Tkr. Kostnaderna för lokalkostnader och maskiner minskar med ca 400 Tkr och kostnaderna för fordon minskar med ca 400 Tkr. Övriga kostnader minskar med 200 Tkr. Kostnaderna för fastighetsskötsel i kommanditbolagen minskar med ca 300 Tkr
Reparationer	-2 500	Kostnaderna för inköpta tjänster har ökat i Bostadsbolaget med ca -2.000 Tkr medans kostnaderna för inköpt material har minskat med 900 Tkr. Kostnaderna för reparationer i Bredfjäll har ökat med -600 Tkr och i Gropens gård har kostnaderna ökat med -800 Tkr. En del av ökningen motsvaras av minskningen av underhållskostnader på 1.000 Tkr.
Driftsadministration	-2 200	I Bostadsbolaget har kostnaderna ökat med ca -1.000 Tkr vilket beror på ökade kostnader för konsulter -1.500 Tkr samt ökade kostnader för telefoni -1.100 Tkr. Personalrelaterade kostnader har minskat med 1.000 Tkr samt diverse övriga kostnader har minskat med 200 Tkr. Kostnaderna för övriga främmande tjänster har ökat med -400 Tkr. Kostnaderna för reklam och PR har minskat med 400 tkr samt kostnaderna för maskiner och förbrukningsinventarier/licenser har netto minskat med 400 Tkr. Kostnaderna för driftsadministration i Kommanditbolagen har ökat med -1.200 Tkr.
Övr driftskostnader	-3 300	Kostnaderna för större skador har ökat med -3.000 Tkr. Kostnaderna för fastighetsförsäkring har ökat med -600 Tkr. Övriga främmande tjänster har ökat med -1.000 Tkr. Kostnaderna för Framtidens bredband har minskat med 900 Tkr. Diverse övriga kostnader ej avdragsgillt har ökat med -200 Tkr. I Kommanditbolagen har kostnaderna minskat med 600 Tkr.
Summa driftskostnader	-4 600	
Fastighetsskatt	-400	Ingen väsentlig avvikelse
Underhåll	1 000	Åtgärder för det utökade planerade underhållet för våra utvecklingsområden har omfördelats till driftskostnader, 1.000 Tkr
Avskrivningar	-3 000	Avskrivningarna ökar pga större del delaktiveringar.
Bruttoresultat	-5 100	
Centrala kostn inkl avskrivningar	-5 200	Koncernarvode till Förvaltnings AB Framtiden och Framtidens Byggtvecklingsbolag har ökat totalt med -4.300 Tkr. Kostnaderna för advokatarvode har ökat med -450 Tkr och kostnaderna för konsultarvode har ökat med -350 Tkr med anledning av Willhemaffären. Kostnaderna för sponsring har ökat med -200 Tkr och kostnaderna för utbildning har minskat med 100 Tkr.
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	0	

B430

1712

P2

P2 vs P1

Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Övr rörelseintäkter	600	Intäkterna har ökat pga utökning av trygghetsboendekoncept
Övr rörelsekostnader	0	
Rörelseresultat	-9 700	
Finansnetto	-500	Intäkterna har ökat med 300Tkr (resultat av stängda affärer). Kostnader för lån och nyupplåning (cert+KVK+banklån via MB) har ökat -800Tkr och kostnaderna för swap/agioportföljen har ökat -300Tkr.
Resultat efter finansnetto	-10 200	

INVESTERINGSUPPFÖLJNING

	Avvikelser i belopp med tkr	Avvikelser på +/- 10 000 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges Skriv i ljusgråa fält
Förvärv FI700	-45 100	Markförvärv av Askimsviken och Kortedala Torg.
Nyproduktion FI710	-26 900	Enligt Framtidens Byggutveckling ökar 2017 års investering med -26.900Tkr.
Bef bestånd (Ombyggn+tillägg) FI720, 725	-13 000	2016 års projekt har skjutits fram på 2017.
Övriga investeringar FI740, 745, 750	3 000	Inventarier beräknas minska p.g.a. datorleasing.
S:a Investeringar FI760	-82 000	

Underhåll o investering i befintligt bestånd	-12 000	
--	---------	--

FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING

	Rearesultat	Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare
Köp/försäljning fastighet	0	

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör

Magnus Adamsson/Sofia Öst