

KOMD

Bostadsbolagskoncernen

Sammanfattning/opsamling:

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

B430

Jan-aug 2017

1708

AC

Rubriker	Avvikelse i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Hysesintäkter	200	Ingen väsentlig avvikelse.
Förvaltningsintäkter	500	Bostadsbolaget: Reduktion kravkostnad avviker positivt <b>200Tkr</b> , övriga momspliktiga tjänster avviker positivt <b>100Tkr</b> , övriga ersättningar frång HG avviker positivt <b>100Tkr</b> . Övriga avvikelser uppgår till <b>100Tkr</b> .
<b>Summa intäkter</b>	<b>700</b>	
<b>Driftskostnader</b>		
Värme	300	Ingen väsentlig avvikelse.
El o gas	-400	Bostadsbolaget: Avvikelsen beror på prisökning <b>-1.300Tkr</b> vilket dock vägs upp något genom minskad förbrukning <b>600Tkr</b> .  Bredfjäll KB avviker positivt <b>300Tkr</b> .
VA	2 000	Bostadsbolaget: Avvikelsen beror på prisminskning <b>1.600Tkr</b> samt minskad förbrukning <b>300Tkr</b> .  Bredfjäll KB avviker positivt <b>100Tkr</b> .
Avfall	-400	Bostadsbolaget: Den negativa avvikelsen, <b>-300Tkr</b> , beror främst på fler containerröjningar och ökad hämtning av sopor under semesterperioden.  Gropens Gård KB avviker negativt <b>-100Tkr</b> .
Fastighetsskötsel	1 200	Bostadsbolaget: Fastighetsrelaterade kostnader avviker positivt med totalt <b>600Tkr</b> ; fastighetsskötsel material avviker positivt <b>500Tkr</b> (minskade inköp och periodförskjutningar), städmaterial avviker positivt <b>200Tkr</b> (minskade inköp), fastighetsskötsel tjänster avviker negativt <b>-600Tkr</b> (rättsanering Träkils, ökade inköp, periodförskjutningar), städtjänster avviker negativt <b>-600Tkr</b> (ökad behov av lgh-städ i samtliga distrikt), bevakningskostnaderna avviker positivt <b>300Tkr</b> (minskat behov och periodförskjutningar) och övriga driftskostnader avviker positivt <b>700Tkr</b> (nytt hissavtal ger lägre kostnad Hisingen, periodförskjutningar). Övriga avvikelser uppgår till <b>100Tkr</b> .  Övriga lokalkostnader avviker positivt <b>200Tkr</b> (minskade inköp), förbrukningsinventarier avviker negativt <b>-100Tkr</b> (ökade inköp Hisingen t ex lövblås, trimmer et c), förbrukningsmaterial avviker positivt <b>200Tkr</b> (minskade inköp), fordonsrelaterade kostnader avviker positivt <b>400Tkr</b> (minskade kostnader, färre reparationer pga förnyad maskinpark), trycksaker avviker positivt <b>200Tkr</b> (minskade inköp), datakommunikation avviker positivt <b>100Tkr</b> , konsultkostnaderna avviker positivt <b>700Tkr</b> (minskat behov, periodförskjutningar) och de personalrelaterade kostnader avviker positivt <b>1.600Tkr</b> . Övriga avvikelser uppgår till <b>300Tkr</b> .  Bredfjäll KB: Fastighetsskötsel tjänster avviker negativt <b>-200Tkr</b> (ökad behov av jourstäd) och övriga driftkostnader avviker negativt <b>-2.800Tkr</b> (kostnad Bredfjällgatans Miljösamfällighet ej med i P2 - rättas i P3). Övriga avvikelser uppgår till <b>200Tkr</b> . Gropens Gård KB avviker negativt <b>-200Tkr</b> .
Reparationer	-3 400	Bostadsbolaget: Den negativa avvikelsen beror på att kostnaderna för inköpta tjänster har ökat <b>-5.900Tkr</b> (flertalet vattenskador och bränder på Hisingen och i Öster, byte kakel och hisstelefoner Rannebergen, reparationer tvättmaskiner Öster, rättsanering och återställande av LGH Hisingen & Öster, vandalisering och stöld Hisingen, ny belysning Tuve, reparation Aptus portelefoner Hisingen, flera vakanta KV-tjänster Hisingen ger fler inköpta tjänster). Kostnad för inköpt material avviker positivt <b>2.200Tkr</b> (minskade inköp samtliga distrikt).  Bredfjäll KB: Reparationer material avviker positivt <b>400Tkr</b> (minskat behov) och reparationer tjänster avviker positivt <b>100Tkr</b> (minskat behov). Gropens Gård KB avviker negativt <b>-200Tkr</b> .

KOMD

Bostadsbolagskoncernen

Sammanfattning/uppsummering:

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

B430

Jan-aug 2017

1708

AC

Rubriker	Avvikelse i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Driftsadministration	-500	<p><b>Bostadsbolaget:</b> Kostnad leasing arbetsmaskiner avviker positivt <b>200Tkr</b> (periodförskjutning), förbrukningsinventarier avviker positivt <b>100Tkr</b> (minskat inköp), licensavgifter avviker positivt <b>200Tkr</b> (kostnad Geodata ligger under ADB-tjänster), kost &amp; logi avviker positivt <b>100Tkr</b>, reklamgåvor avviker positivt <b>100Tkr</b> (minskade inköp), trycksaker avviker positivt <b>100Tkr</b> (minskade inköp), telefonkostnaderna avviker positivt <b>100Tkr</b> (minskade kostnader växel), ADB-tjänster avviker negativt - <b>200Tkr</b> (Bolage et c samt att prognos Geodata ligger under licensavgifter men utfallet ligger här), konsultkostnaderna avviker negativt <b>-700Tkr</b> (bemanning administratör och ekonom Öster &amp; Hisingen, ekonom och managementkonsult Ekonomi, fler inhyrd personal pga sjukskrivningar och föräldraledighet överlag), advokatkostnaderna avviker positivt <b>200Tkr</b> (minskat behov), kostnaderna för övriga främmande tjänster avviker positivt <b>800Tkr</b> (minskat antal kommungemensamma projekt än planerat, lägre arvode FBU) och de personalrelaterade kostnaderna avviker positivt <b>1.600Tkr</b>. Övriga avvikelser uppgår till <b>200Tkr</b>.</p> <p><b>Bredfjäll KB:</b> Övriga främmande tjänster avviker negativt <b>-2.600Tkr</b> till följd av att vissa kostnader ligger här men vars prognos ligger under <i>Övriga driftskostnader</i>.</p> <p><b>Gropens Gård KB:</b> Övriga främmande tjänster avviker negativt <b>-700Tkr</b> till följd av att vissa kostnader ligger här men vars prognos ligger under <i>Övriga driftskostnader</i>.</p>
Övr driftskostnader	-3 800	<p><b>Bostadsbolaget:</b> Försäkringsskadekostnaderna avviker negativt <b>-7.200Tkr</b> (vattenskador Torpa/H-kullen/N Dragspelsg./Topasg./Biskop/Gropegården/Eriksberg/ brand Kortedala/H-kullen/Biskop/Kungshöjd/R-bergen/Norumshöjd, rättsanering Torpa/Norumshöjd, broras Träkilsgr., avloppsledning Vidkärrsallén et c), skadeersättning till HG avviker positivt <b>600Tkr</b> (prognos ligger fel för Hisingen, ska ligga under försäkringskostnaderna ovan), ersättning HGF avviker negativt <b>-300Tkr</b> (högre kostnad 2017 mot 2016), befarade hyres/kundförluster avviker negativt <b>-1.000Tkr</b>, konstaterade hyres/kundförluster avviker positivt <b>400Tkr</b>, advokatkostnaderna avviker positivt <b>200Tkr</b> (minskat behov) och kostnaderna för övriga främmande tjänster avviker positivt <b>300Tkr</b> (periodförskjutning). Övriga avvikelser uppgår till <b>100Tkr</b>.</p> <p><b>Bredfjäll KB:</b> Övriga främmande tjänster avviker positivt <b>2.500Tkr</b> (prognos för vissa driftadministrativa kostnader ligger här men utfallet ligger under <i>Driftadministration</i>) och befarade hyresförluster avviker positivt <b>300Tkr</b>. Övriga avvikelser uppgår till <b>100Tkr</b>.</p> <p><b>Gropens Gård KB</b> avviker positivt <b>200Tkr</b>.</p>
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-5 000</b>	
<b>Fastighetsskatt</b>	200	Ingen väsentlig avvikelse.
<b>Underhåll</b>	7 900	<p><b>Bostadsbolaget:</b> Underhåll distriktsmedel avviker positivt <b>2.200Tkr</b> (varav HLU avviker positivt 1.100Tkr och tillvalen avviker positivt 2.300Tkr) och det planerade underhållet avviker positivt <b>6.000Tkr</b>, vilket främst beror minskade inköp och periodförskjutningar.</p> <p><b>Bredfjäll KB</b> avviker <b>-100Tkr</b> och <b>Gropens Gård KB</b> avviker negativt <b>-200Tkr</b>.</p>
<b>Avskrivningar</b>	200	Ingen väsentlig avvikelse.
<b>Bruttoresultat</b>	<b>4 000</b>	

KOMD

Bostadsbolagskoncernen

Sammanfattning/opsamling:

Avvikelse på +/- 400 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges

Skriv i ljusgråa fält

B430

Jan-aug 2017

1708

AC

Rubriker	Avvikelse i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
Centrala kostn inkl avskrivningar	-1 000	<b>Bostadsbolaget:</b> Konferenskostnaderna avviker negativt <b>-700tkr</b> (koncerngemensam halvdagskonferens ej med i P2, Tylösandkonferensen dyrare än beräknat), sponsring avviker negativt <b>-400tkr</b> (fler samarbetsavtal), konsultkostnader avviker positivt <b>300tkr</b> (uppdatering grafisk profil billigare än förväntat samt periodförskjutning "enkät Rökfritt"), advokatkostnaderna avviker negativt <b>-400tkr</b> (Fastighetsaffär Wilhelm Biskopsgården). De personalrelaterade kostnaderna avviker positivt <b>200tkr</b> .
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	0	
Övr rörelseintäkter	400	<b>Bostadsbolaget:</b> Övriga icke momspliktiga tjänster avviker positivt <b>200tkr</b> (ökad kundfakturerings, t ex trygghetsboende R-bergen). Övriga avvikelser uppgår till <b>200tkr</b> .
Övr rörelsekostnader	0	
Rörelseresultat	3 400	
Finansnetto	800	<b>Bostadsbolaget:</b> Finansnettots avvikelse består av ökade ränteintäkter ca <b>400tkr</b> , minskade upplåningskostnader ca <b>500tkr</b> . Övriga avvikelser uppgår till ca <b>-300tkr</b> . <b>Bredfjäll KB</b> avviker positivt ca <b>200tkr</b> .
Resultat efter finansnetto	4 200	
<b>INVESTERINGSUPPFÖLJNING</b>	<b>Avvikelse i belopp med tkr</b>	Avvikelse på +/- 10 000 tkr på resp rad kommenteras och orsak anges Skriv i ljusgråa fält
Förvärv FI700	43 500	Markköp har senarelagts (Kortedala Torg, Askimsviken).
Nyproduktion FI710	25 900	Periodförskjutningar
Bef bestånd (Ombyggn+tillägg) FI720, 725	14 400	Framsamtjutning av projekt p.g.a. problem med upphandling för Landalabergens fönster/fasad/balkong/badrum projekt. Periodförskjutningar betr KB Bredfjäll och Gropens gård uppgår till totalt 3.000 Tkr.
Övriga investeringar FI740, 745, 750	-1 200	TV-skärmar receptionen, inköp 2 st elbilar Hisingen.
S:a Investeringar FI760	82 600	
Underhåll o investering i befintligt bestånd	22 300	
<b>FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING</b>	<b>Rearesultat</b>	Fastighetsbeteckning samt köpare/säljare
Köp/försäljning fastighet	0	

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör

Johan Hallner