

KOMM Bostadsbolaget koncern

Sammanfattning/uppsummering:

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

B430

1610

AC

Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
	-1 900	<p>Hysesintäkterna för <u>Bostadsbolaget</u> avviker negativt med totalt -2.100Tkr; <u>Bostadsintäkterna</u> avviker negativt med totalt -600Tkr. <u>Avräkningskonto varmvatten IMD</u> avviker negativt -300Tkr (minskade intäkter, periodförskjutningar), <u>kostnader saneringshyra</u> avviker negativt -600Tkr (ökade saneringskostnader Öster, Majviken och V Järnbrött) och <u>hyresreduktionerna</u> avviker positivt 300Tkr (periodförskjutning Johannesörten och Norra Dragspelsgatan).</p> <p><u>Lokalintäkterna</u> avviker negativt med totalt -600Tkr till följd av <u>minskade hyresintäkter</u> -600Tkr (svårlagd prognos för nya lokaler på Hisingen pga geografisk samordning).</p> <p><u>Parkeringsintäkterna</u> avviker negativt med totalt -900Tkr till följd av <u>minskade hyresintäkter</u> -1.000Tkr och <u>minskat hyresbortfall</u> 100Tkr (svårlagd prognos för nya parkeringsplatser på Hisingen pga geografisk samordning).</p> <p><u>Bredfjäll KB</u> avviker positivt med totalt 200Tkr.</p>
Hysesintäkter		
Förvaltningsintäkter	0	
Summa intäkter	-1 900	
Driftskostnader		
Värme	100	Ingen väsentlig avvikelse.
El o gas	300	Ingen väsentlig avvikelse.
	-600	<p><u>Bostadsbolaget</u>: Den negativa avvikelserna består av ökad förbrukning -200Tkr (flera mindre vattenläckor Hisingen) samt en negativ avvikelse på -200Tkr till följd av prisökning.</p> <p><u>Bredfjäll KB</u> avviker -200Tkr.</p>
VA		
Avfall	-200	Ingen väsentlig avvikelse.
	-5 200	<p><u>Bostadsbolaget</u> avviker totalt -3.600Tkr; <u>Fastighetsrelaterade kostnader</u> avviker negativt med totalt -2.600Tkr; <u>material fastighetsskötsel</u> avviker positivt 300Tkr (periodförskjutning, minskade inköp), <u>inköp av fastighetsskötsel tjänster</u> avviker negativt -2.300Tkr (upprustning mark på de nya fastigheterna Hisingen efter övertagandet, extra städ Hisingen, periodförskjutning Renofakturor Öster -600Tkr, inhyrd personal Öster, vägglöss & råttisanering Öster), <u>bevakningskostnader</u> avviker negativt -300Tkr (utökad bevakning Drakblommegatan och Öster), <u>övriga driftskostnader</u> avviker negativt -500Tkr (periodförskjutning hissavtal Öster) och <u>inköpta städtjänster/material</u> avviker positivt 200Tkr (minskat inköp).</p> <p><u>Förbrukningsinventarier</u> avviker negativt -200Tkr (ökade inköp, periodförskjutningar), <u>fordonskostnader</u> avviker positivt 200Tkr (mindre inköp än planerat), <u>konferenskostnader</u> avviker positivt 100Tkr (periodförskjutning), <u>kontorsmaterial</u> avviker positivt 100Tkr (minskade inköp) och <u>personalrelaterade kostnader</u> avviker negativt -1.400Tkr (utbetalad slutlön/semester et c för säsongare periodförskjutningar). Övriga avvikelser uppgår till 200Tkr.</p> <p><u>Bredfjäll KB</u> avviker negativt -1.300Tkr (ökade kostnader och periodförskjutningar) och <u>Gropens Gård KB</u> avviker -300Tkr.</p>
Fastighetsskötsel		
	-4 200	<p><u>Bostadsbolaget</u> avviker totalt -3.400Tkr. Den negativa avvikelserna beror på att kostnaderna för inköpta tjänster har ökat -3.400Tkr (flera större vattenskador Hisingen & Öster, råttisanering Hisingen, reparation av Aptusanläggningar Hisingen, ökade kostnader pga eftersatt fast.skötsel Klarväder, brand och ventilationsåtgärder Öster samt diverse småreparationer).</p> <p><u>Bredfjäll KB</u> avviker negativt -300Tkr.</p> <p><u>Gropens Gård KB</u> avviker negativt -500Tkr (ökade inköp, periodförskjutningar).</p>
Reparationer		

KOMM Bostadsbolaget koncern

Sammanfattning/uppsummering:

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

B430

1610 AC

Rubriker	Avvikelser i belopp med tkr	Förklaring till avvikelserna
	-1 000	Bostadsbolaget avviker positivt med totalt 400Tkr ; Förbrukningsinventarier avviker negativt -200Tkr (Pull Print, GBG-lokaler), kostnad licensavgifter & programvara avviker positivt 100Tkr (periodförskjutning), konferenskostnader avviker positivt 100Tkr (periodförskjutning), kostnad utställningar & mässor avviker negativt -300Tkr (kulturkalaset dyrare än beräknat), kostnad ADB-tjänster avviker negativt -200Tkr (Bolage, FAST2), konsultkostnader avviker positivt 300Tkr (Projekt "vägen ut", varumärkesundersökning, kundenkät billigare än beräknat), advokatkostnaderna avviker positivt 300Tkr (minskade inköp) och kostnaderna för övriga främmande tjänster avviker negativt -1.600Tkr (Fastighetsakademin). Personalrelaterade kostnader avviker positivt 1.600Tkr (främst periodförskjutningar). Diverse övriga avvikelser uppgår till 300Tkr . Bredfjäll KB avviker negativt -1.100Tkr till följd av att vissa kostnader ligger här men vars prognos ligger under <i>Övriga driftkostnader</i> . Gropens Gård KB avviker negativt -300Tkr .
Driftsadministration	-700	Bostadsbolaget avviker totalt -3.200Tkr ; Försäkringskadekostnaderna avviker negativt -3.300Tkr (brand Haga/Lisa Sass/Biskop/Hammarkullen/Kortedala och vattenskadade lgh Tuve/Biskop/Backa/Hammarkullen m.m), kravkostnaderna avviker positivt 100Tkr , konstaterade kund/hyresförluster avviker positivt 300Tkr , befarade kund/hyresförluster avviker negativt -500Tkr och advokat-och rättgångskostnader avviker positivt 100Tkr (periodförskjutning). Diverse övriga kostnader uppgår till 100Tkr . Bredfjäll KB avviker positivt 2.100Tkr till följd av att prognos för vissa driftadministrativa kostnader ligger här men utfallet under <i>Driftsadministration</i> . Gropens Gård KB avviker positivt 400Tkr till följd av att prognos för vissa driftadministrativa kostnader ligger här men utfallet under <i>Driftsadministration</i> .
Övr driftskostnader		
Summa driftskostnader	-11 500	
Fastighetsskatt	1 000	Bredfjäll KB står för avvikelserna som beror på felaktig prognos.
	1 100	Bostadsbolaget står för avvikelserna: Underhåll distriktsmedel avviker negativt -500Tkr (varav HLU avviker negativt -1.600Tkr) och det planerade underhållet avviker positivt 1.600Tkr , vilket främst beror på periodförskjutningar.
Underhåll		
Avskrivningar	100	Ingen väsentlig avvikelse.
Bruttoresultat	-11 200	
	600	Bostadsbolaget står för avvikelserna: Sponsring avviker negativt -200Tkr (fler samarbetsavtal), övriga förvaltningskostnader avviker positivt 100Tkr (periodförskjutning årsredovisningen), konsultkostnaderna avviker negativt 200Tkr (Projekt "Dialog i Biskopsgården & Hammarkullen) och övriga främmande tjänster avviker positivt 900Tkr (Framtidens Byggtveckling lägre kostnad än beräknat).
Centrala kostn inkl avskrivningar		
Jämförelsestörande intäkter	0	
Jämförelsestörande kostnader	0	
Övr rörelseintäkter	300	Ingen väsentlig avvikelse.
Övr rörelsekostnader	0	
Rörelseresultat	-10 300	
Finansnetto	0	
Resultat efter finansnetto	-10 300	

FASTIGHETSKÖP/FÖRSÄLJNING

Rearesultat

Fastighetsbeteckning, motpart och rearesultat per fastighet

Köp/försäljning fastighet

-48 500

Reaförlust Geografisk samordning.

Övriga kommentarer och/eller namn på rapportör

Johan Hallner