

Månadsrapport September 2017

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2017-09-30	2017-09-30	2016-09-30
<i>Intäkter</i>			
Bostäder	1 403	1 403	1 389
Lokaler	61	61	60
Parkeringsplatser, garage, övrigt	47	47	46
Förvaltningsintäkter	18	18	20
Summa intäkter	1 529	1 529	1 515
<i>Driftkostnader</i>			
Taxebundna kostnader	-239	-241	-250
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-257	-258	-242
Driftsadministration	-106	-107	-101
Summa driftkostnader	-602	-606	-593
Underhåll	-271	-275	-252
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-33	-33	-30
Driftöverskott	623	615	640
Avskrivningar	-322	-321	-320
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	301	294	320
Centrala kostnader	-31	-31	-30
Övriga intäkter och kostnader	1	1	-120
Rörelseresultat	271	264	170
Finansnetto	-94	-94	-115
Resultat efter finansnetto	177	170	55
2017			
Budget helår	215		
Prognos 1 helår	216		
Prognos 2 helår	206		
Prognos 3 helår	197		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2017-09-30 uppgår till 177 mkr vilket är 7 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter följer prognos.

Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker +2 mkr. Avvikelsen utgörs av lägre kostnader för värme till följd av att september har varit varmare än normalt +1 mkr samt lägre kostnad för vatten till följd av lägre förbrukning +1 mkr.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker +1 mkr. Fastighetsskötsel avviker +2 mkr till följd av periodiseringseffekt avseende köpta tjänster. Reparationer avviker -1 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende vattenskador.

Driftsadministration avviker +1 mkr då vissa kostnader för administrativa projekt och personalrelaterade kostnader infaller senare under året.

Underhåll avviker +4 mkr till följd av senarelagda projekt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker -1 mkr på grund av utrangeringskostnad i ett takomläggningsprojekt där denna kostnad inte beaktades i prognosen.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2017-09-30 var 12 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 186 st och antalet avställda på grund av reparation var 66 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 471 mkr per 2017-09-30.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2017-09-30	2017-09-30	2016-09-30
Centrum	221,7	221,0	215,3
Öster	167,0	166,0	166,0
Angered	55,8	55,8	54,5
Kortedala	114,2	114,5	117,8
Backa	68,1	66,8	74,8
Väster	182,8	182,3	174,4
Hisingen	103,7	102,6	97,9
Hjällbo	64,6	65,6	66,8
S:a Superdriftnetto 1	977,9	974,6	967,5

Nyckeltal	2017-09-30		2016-09-30		2016	2017
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	26,9	176,6	22,7	55,2	12,2	215,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,94	-	2,34	2,29	1,85
Lånevolym, mkr	-	-6 694	-	-6 636	-6 660	-6 950
Fastigheter						
Antal lägenheter	26 982	-	26 840	-	26 840	27 004
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 814	-	1 821	-	1 818	1 815
Investeringar inkl köp, mkr	59	471	77	432	628	1 024
Förvaltning						
Antal vakanta	12	-	11	-	17	-
Antal uppsagda	231	-	227	-	216	-
Antal krav	422	3 698	402	4 175	5 730	-
Antal avhysningar	0	18	4	12	18	-
Antal autogiro	-58	15 382	-27	15 862	15 819	16 500
Antal scannade leverantörsfakturor	2 746	24 969	3 267	30 301	40 615	35 000
Antal e-leverantörsfakturor	4 115	32 257	4 247	28 934	41 034	45 000
Antal e-faktura till hyresgäster	2 643	21 147	-	-	-	-
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	256	-	252	-	258	270
Lönesumma, kkr	8 773	86 913	10 212	83 688	110 413	112 584
Sjukfrånvaro %	2,9	2,9	3,1	4,0	4,2	3,8
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	54	-	-	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	118	-	-	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	195	-	-	-	-	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	83 399	-	-	-	-	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle	7 086	14 261	-	-	-	-
Felanmälningar						
Totalt	4 607	-	-	-	-	-
Via mina sidor antal	1 716	-	-	-	-	-
Via mina sidor i %	37%	-	-	-	-	-

*En session är en grupp interaktioner som äger rum på hemsidan under en viss tidsperiod (30 min). En enskild session på vår hemsida innehåller i snitt 4-5 sidvisningar.