

Månadsrapport Oktober 2017

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2017-10-31	2017-10-31	2016-10-31
<i>Intäkter</i>			
Bostäder	1 560	1 560	1 543
Lokaler	68	68	66
Parkeringsplatser, garage, övrigt	53	53	51
Förvaltningsintäkter	20	20	23
Summa intäkter	1 701	1 701	1 683
<i>Driftkostnader</i>			
Taxebundna kostnader	-266	-270	-279
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-290	-287	-270
Driftsadministration	-119	-121	-112
Summa driftkostnader	-675	-678	-661
Underhåll	-311	-316	-292
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-36	-36	-34
Driftöverskott	679	671	696
Avskrivningar	-364	-358	-356
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	315	313	340
Centrala kostnader	-35	-35	-35
Övriga intäkter och kostnader	1	1	-120
Rörelseresultat	281	279	185
Finansnetto	-104	-104	-128
Resultat efter finansnetto	177	175	57
2017			
Budget helår	215		
Prognos 1 helår	216		
Prognos 2 helår	206		
Prognos 3 helår	197		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2017-10-31 uppgår till 177 mkr vilket är 2 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter följer prognos.

Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker +4 mkr. Avvikelsen utgörs av lägre kostnader för värme till följd av att perioden september-oktober har varit varmare än normalt +3 mkr samt lägre kostnad för vatten till följd av lägre förbrukning +1 mkr.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -3 mkr. Fastighetsskötsel avviker +3 mkr till följd av periodiseringseffekt avseende köpta tjänster samt lägre personalrelaterade kostnader. Reparationer avviker -4 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende vattenskador. Övrig drift avviker -2 mkr främst till följd av högre kostnader för skador.

Driftsadministration avviker +2 mkr då vissa kostnader för administrativa projekt och personalrelaterade kostnader infaller senare under året.

Underhåll avviker +5 mkr till följd av senarelagda projekt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker -6 mkr på grund av utrangeringskostnader som inte beaktades i prognosen.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2017-10-31 var 25 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 98 st och antalet avställda på grund av reparation var 70 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 554 mkr per 2017-10-31.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2017-10-31	2017-10-31	2016-10-31
Centrum	245,9	245,2	239,4
Öster	186,1	184,8	183,3
Angered	61,8	61,7	60,8
Kortedala	125,5	127,4	130,5
Backa	74,1	73,9	82,7
Väster	203,7	202,2	193,0
Hisingen	114,7	114,0	108,7
Hjällbo	71,8	72,6	73,9
S:a Superdriftnetto 1	1 083,6	1 081,8	1 072,3

Nyckeltal	2017-10-31		2016-10-31		2016	2017
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	0,7	177,3	1,6	56,8	12,2	215,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,92	-	2,34	2,29	1,85
Lånevolym, mkr	-	-6 722	-	-6 652	-6 660	-6 950
Fastigheter						
Antal lägenheter	26 884	-	26 840	-	26 840	27 004
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 814	-	1 820	-	1 818	1 815
Investeringar inkl köp, mkr	83	554	108	540	628	1 024
Förvaltning						
Antal vakanta	25	-	17	-	17	-
Antal uppsagda	181	-	216	-	216	-
Antal krav	361	4 059	400	4 575	5 730	-
Antal avhysningar	1	19	0	12	18	-
Antal autogiro	-84	15 298	-2	15 860	15 819	16 500
Antal scannade leverantörsfakturor	3 135	28 104	2 875	33 176	40 615	35 000
Antal e-leverantörsfakturor	3 985	36 242	3 631	32 565	41 034	45 000
Antal e-faktura till hyresgäster	2 716	23 863	-	-	-	-
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	255	-	249	-	258	270
Lönesumma, kkr	12 000	98 913	9 000	92 688	110 413	112 584
Sjukfrånvaro %	4,0	4,1	4,9	4,1	4,2	3,8
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	44	-	54	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	87	-	95	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	228	-	245	-	-	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	87 258	-	85 453	-	-	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle	7 948	14 750	2 366	12 571	-	-
Felanmälningar						
Totalt	5 434	-	-	-	-	-
Via mina sidor antal	2 022	-	-	-	-	-
Via mina sidor i %	37%	-	-	-	-	-

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