

Månadsrapport Februari 2018

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2018-02-28	2018-02-28	2017-02-28
Intäkter			
Bostäder	315	319	310
Lokaler	13	13	14
Parkeringsplatser, garage, övrigt	11	11	10
Förvaltningsintäkter	4	4	4
Summa intäkter	343	347	338
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-82	-83	-78
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-59	-56	-53
Driftsadministration	-25	-25	-22
Summa driftkostnader	-166	-164	-153
Underhåll	-43	-44	-41
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-7	-7	-7
Driftöverskott	127	132	137
Avskrivningar	-69	-69	-68
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	58	63	69
Centrala kostnader	-7	-7	-6
Övriga intäkter och kostnader	2	0	0
Rörelseresultat	53	56	63
Finansnetto	-16	-17	-23
Resultat efter finansnetto	37	39	40
2018			
Budget helår	312,5		
Prognos 1 helår	312,5		
Prognos 2 helår			
Prognos 3 helår			

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2018-02-28 uppgår till 37 mkr vilket är 2 mkr lägre än prognos.

Hysesintäkter avviker -4 mkr främst till följd av att den årliga hyresförhandlingen inte var avslutad vid bokslutstillfället och därmed inte ingår i utfallet. Budgeterad genomsnittlig hyreshöjning är 1,3% för bostäder. Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker +1mkr. Avvikelsen utgörs främst av lägre kostnader för vatten till följd av lägre förbrukning och lägre pris än prognos.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -3 mkr. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr till följd av en periodiseringseffekt. Reparationer avviker -4 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende vattenskadador. Inom övrig drift motverkas högre kostnader för skador av lägre driftskostnader Framtidens Bredband till följd av lägre kostnad för migrering av mediaboxar och lägre kostnader för boinflytande.

Driftsadministration följer prognos.

Underhåll följer prognos och avviker +1 mkr på grund av senarelagd projektstart på något distrikt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader avviker +2 mkr. Försäljning av del av mark Biskopsgården 96:5 till Egnahemsbolaget gav en reavinst på 1 mkr. Fakturering av p-tillstånd till leverantörer, reavinst försäljning inventarier och vite från leverantörer som inte följt avtalad leveranstid uppgår till 1 mkr.

Finansnetto avviker +1 mkr till följd av lägre räntekostnader.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2018-02-28 var 27 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 105 st och antalet avställda på grund av reparation var 58 st. Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 102 mkr per 2018-02-28.

Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2018-02-28	2018-02-28	2017-02-28
Centrum	43,2	45,5	44,4
Öster	35,3	35,1	32,9
Angered	9,9	10,6	10,5
Kortedala	20,8	23,4	23,9
Backa	13,2	12,2	13,7
Väster	37,5	38,2	36,8
Hisingen	20,4	20,2	19,9
Hjällbo	10,0	10,7	13,0
S:a Superdriftnetto 1	190,3	195,9	195,1

Nyckeltal	2018-02-28		2017-02-28		2017	2018
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	19,9	36,9	19,2	39,6	140,9	312,5
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,64	-	2,02	1,89	1,72
Lånevolym, mkr	-	-6 721	-	-6 716	-6 678	-7 000
Fastigheter						
Antal lägenheter	26 865	-	26 818	-	26 865	27 099
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 811	-	1 810	-	1 813	1 811
Investeringar inkl köp, mkr	35	102	44	103	661	1 118
Förvaltning						
Antal vakanta	27	-	20	-	18	-
Antal uppsagda	182	-	172	-	173	-
Antal krav	319	725	435	799	4 759	-
Antal avhysningar	1	1	1	4	27	-
Antal autogiro	-53	15 054	-51	15 710	15 198	15 500
Antal scannade leverantörsfakturor	2 273	4 580	2 689	4 908	34 371	30 000
Antal e-leverantörsfakturor	3 896	8 032	3 333	6 827	44 810	45 000
Antal e-faktura till hyresgäster	2 999	5 930	2 096	4 108	29 543	30 000
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	262	-	254	-	257	266
Lönesumma, kkr	10 431	20 127	8 872	17 591	117 045	123 134
Sjukfrånvaro %	3,6	3,4	6,5	6,3	3,9	4,0
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	51	-	49	-	76	-
Antal uppsagda fordonsplatser	118	-	79	-	214	-
Signerade avtal fordonsplatser	179	-	138	-	227	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	80 089	-	75 221	-	68 873	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle	8 146	10 423	6 825	9 075	15 297	-
Felanmälningar						
Totalt	4 909	-	4 484	-	4 280	-
Via mina sidor antal	1 620	-	1 541	-	1 607	-
Via mina sidor i %	33%	-	34%	-	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.