

## Månadsrapport September 2018

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2018-09-30	2018-09-30	2017-09-30
<i>Intäkter</i>			
Bostäder	1 435	1 435	1 403
Lokaler	60	60	61
Parkeringsplatser, garage, övrigt	49	49	47
Förvaltningsintäkter	17	17	18
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 561</b>	<b>1 561</b>	<b>1 529</b>
<i>Driftkostnader</i>			
Taxebundna kostnader	-248	-250	-239
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-263	-268	-257
Driftsadministration	-110	-111	-106
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-621</b>	<b>-629</b>	<b>-602</b>
Underhåll	-237	-243	-271
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-33	-33	-33
<b>Driftöverskott</b>	<b>670</b>	<b>656</b>	<b>623</b>
Avskrivningar	-321	-321	-322
Nedskrivningar	-168	-80	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
<b>Bruttoresultat</b>	<b>181</b>	<b>255</b>	<b>301</b>
Centrala kostnader	-33	-33	-31
Övriga intäkter och kostnader	3	3	1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>151</b>	<b>225</b>	<b>271</b>
Finansnetto	-76	-76	-94
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>75</b>	<b>149</b>	<b>177</b>
<b>2018</b>			
Budget helår	312,5		
Prognos 1 helår	312,5		
Prognos 2 helår	104,5		
Prognos 3 helår	123		



## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2018-09-30 uppgår till 75 mkr vilket är 74 mkr lägre än prognos.

Hysesintäkter och förvaltningsintäkter följer prognos.

Summa taxebundna kostnader avviker +2 mkr. Värmekostnaden avviker +2 mkr till följd av att september har varit varmare än normalt.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker +5 mkr. Fastighetsskötsel avviker +3 mkr på grund av periodiseringseffekt avseende köpta tjänster för klotter, städ och trädgårdsskötsel. Reparationer följer prognos. Övrig drift avviker +2 mkr främst på grund av lägre kostnader för skador till följd av erhållen ej prognostiserad försäkringsersättning.

Driftsadministration avviker +1 mkr på grund av periodiseringseffekt av prognos. Avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader än prognos.

Underhåll avviker +6 mkr på grund av tidsförskjutning i projekt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Nedskrivningar avviker -88 mkr på grund av att nedskrivning sker när investeringsbeslut är taget, inte vid kontraktstidpunkt som prognosen är beräknad utifrån. Tillkommande nedskrivningar i september mot prognos är Mandolin kvarter A, BC, D och EF -56,7 mkr, Titteridamm -9,5 mkr, Beväringsgatan - 11,6 mkr, Selma etapp 1 och etapp 2-4 -10,4 mkr. Lägre nedskrivning Tunnbindaregatan i september på grund av lägre upparbetning än prognos +0,4 mkr.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2018-09-30 var 16 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 114 st och antalet avställda på grund av reparation var 102 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 510 mkr per 2018-09-30.

## Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall		Utfall
	2018-09-30	Prognos 2018-09-30	2017-09-30
Centrum	226,4	226,2	221,7
Öster	176,5	174,7	167,0
Angered	57,3	57,0	55,8
Kortedala	110,8	109,2	114,2
Backa	65,4	64,7	68,1
Väster	189,1	188,0	182,8
Hisingen	106,7	105,3	103,7
Hjällbo	61,5	61,0	64,6
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>993,7</b>	<b>986,1</b>	<b>977,9</b>

Nyckeltal	2018-09-30		2017-09-30		2017	2018
	Månadens utfall	Akkumulerat utfall	Månadens utfall	Akkumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	-59,8	74,5	26,9	176,6	140,9	312,5
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,63	-	1,94	1,89	1,72
Lånevoly, mkr	-	-6 642	-	-6 694	-6 678	-7 000
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	26 865	-	26 982	-	26 865	27 099
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 812	-	1 814	-	1 813	1 811
Investeringar inkl köp, mkr	78	510	59	471	661	1 118
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	16	-	12	-	18	-
Antal uppsagda	206	-	231	-	173	-
Antal krav	414	3 504	422	3 698	4 759	-
Antal avhysningar	3	15	0	18	27	-
Antal autogiro	-73	14 633	-58	15 382	15 198	15 500
Antal scannade leverantörsfakturer	1 947	19 649	2 746	24 969	34 371	30 000
Antal e-leverantörsfakturer	4 933	36 654	4 115	32 257	44 810	45 000
Antal e-faktura till hyresgäster	3 295	28 451	2 643	21 147	29 543	30 000
<b>Personal</b>						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	264	-	256	-	257	266
Lönesumma, kkr	9 421	95 406	8 773	86 913	117 045	123 134
Sjukfrånvaro %	3,2	3,0	2,9	2,9	3,9	4,0
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	54	-	54	-	76	-
Antal uppsagda fordonsplatser	109	-	118	-	214	-
Signerade avtal fordonsplatser	100	-	195	-	227	-
<b>Hemsida - antal besök</b>						
Antal sessioner*	80 000	-	83 399	-	68 873	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle			7 086	14 261	15 297	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	5 180	-	4 607	-	4 280	-
Via mina sidor antal	1 723	-	1 716	-	1 607	-
Via mina sidor i %	33%	-	37%	-	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.