

Delårsbokslut 2016-03-31

Sammanfattning

Resultat efter finansnetto uppgår till 35 mkr per 2016-03-31, vilket är 23 mkr högre än prognos för samma period.

Resultaträkning mkr	Utfall 2016-03-31	Prognos 1 2016-03-31	Avvikelse	Budget 2016-03-31
Intäkter	507	504	3	508
Driftkostnader	-234	-233	-1	-233
Underhåll	-74	-96	22	-96
Fastighetsavgift/skatt	-10	-10	0	-10
Driftöverskott	189	165	24	169
Av- och nedskrivningar	-107	-106	-1	-102
Bruttoresultat	82	59	23	67
Centrala kostnader	-9	-9	0	-9
Övriga intäkter och kostnader	1	0	1	0
Rörelseresultat	74	50	24	58
Finansnetto	-39	-38	-1	-38
Resultat efter finansnetto	35	12	23	20

Totala investeringarna per 2016-03-31 uppgick till 166 mkr, vilket är -34 mkr lägre än prognos för perioden.

Investeringar mkr	Utfall 2016-03-31	Prognos 1 2016-03-31	Avvikelse	Budget 2016-03-31
Förvärv	0	50	-50	0
Nyproduktion	62	43	19	55
Befintligt bestånd	98	105	-7	105
Övriga investeringar	6	2	4	2
S:a Investeringar	166	200	-34	162

Balansräkning mkr	Utfall 2016-03-31	Prognos 1 2016-12-31	Budget 2016-12-31	Utfall 2015-12-31
<i>Tillgångar</i>				
Anläggningstillgångar	12 325	12 485	12 426	12 265
Omsättningstillgångar	161	93	88	115
S:a Tillgångar	12 486	12 578	12 514	12 380
<i>Eget kapital och skulder</i>				
Eget kapital	4 449	4 562	4 602	4 423
Obeskattade reserver	172	172	171	172
Avsättningar	718	723	703	723
Skulder	7 147	7 121	7 038	7 062
S:a eget kapital och skulder	12 486	12 578	12 514	12 380

Kommentarer

Intäkter

Totala intäkter uppgår till 507 mkr per 2016-03-31, vilket är 3 mkr högre än prognos. Avvikelsen består främst av högre bruttohyra bostäder +1 mkr, lägre bortfall rabatter bostäder +0,5 mkr samt högre fakturering till hyresgäst på +1 mkr till följd av orsakad brandskada. Fakturan är bokad som osäker och motsvarande belopp finns som kostnad under övrig driftskostnad. Övrig avvikelse på +0,5 mkr beror på en något högre fakturering till följd av skador och skadegörelse.

Driftkostnader

Driftkostnader beräknas uppgå till -234 mkr, vilket är -1 mkr högre kostnader än prognos. Avvikelsen består av högre reparationskostnader -2 mkr till följd av främst vattenskador samt en lägre driftsadministration +1 mkr. Övriga poster inom drift följer prognos.

Underhåll

Underhållskostnader uppgår till -74 mkr vilket är 22 mkr lägre än prognos. Avvikelsen beror främst på förskjutning i tid av flera projekt inom flertalet distrikt. För helåret bedöms ingen avvikelse gentemot prognos.

Fastighetsavgift/skatt

Fastighetsskatt prognostiseras till -10 mkr vilket är samma nivå som tidigare prognos för 2016.

Av- och nedskrivningar

Avskrivningar beräknas uppgå till -107 mkr, vilket är -1 mkr högre kostnader än tidigare prognos. Avvikelsen förklaras av en extra dags avskrivning på grund av skottår samt något högre utranteringskostnader.

Centrala kostnader

Centrala kostnader uppgår till -9 mkr och följer prognos.



Övriga intäkter och kostnader

Övriga intäkter och kostnader uppgår till 1 mkr. Avvikelse gentemot prognos beror på ett tillkommande bidrag för trygghetsboende samt resultat vid försäljning av inventarier.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till -39 mkr vilket är -1 mkr högre kostnader än prognos. Avvikelsen beror på högre derivatkostnader från Framtiden. Den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgick till 2,43 % den 31 mars.

Investeringar

De totala investeringarna uppgår per 31 mars till 166 mkr, vilket är -34 mkr lägre än prognos för perioden. Avvikelsen beror främst på att förvärv av mark vid Torpagatan är framflyttad jämfört med prognos -50 mkr, högre investeringar i nyproduktion 19 mkr, lägre investeringar i befintligt bestånd -7 mkr och högre investeringar i inventarier och immateriella anläggningstillgångar 4 mkr.

Låneskulder

Låneskulder uppgick 2016-03-31 till 6 607 mkr vilket är en ökning med 98 mkr sedan årsskiftet 2015-12-31.

Antal och ytor

Per 2016-03-31 var antalet lägenheter var 26 856 st. Bostadsytan var 1 733 905 kvm och den totala ytan 1 836 347 kvm.

Antal anställda

Antal anställda uppgick till 250 st.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta

- att fastställa delårsbokslut 2016-03-31

Göteborg 2016-05-03

Catharina Törnqvist
Chef Administrativ utveckling