

## Månadsrapport Mars 2016

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2016-03-31	2016-03-31	2015-03-31
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	464	463	453
Lokaler	20	20	20
Parkeringsplatser, garage, övrigt	15	15	15
Förvaltningsintäkter	8	6	6
<b>Summa intäkter</b>	<b>507</b>	<b>504</b>	<b>494</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-123	-123	-115
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-79	-77	-81
Driftsadministration	-32	-33	-30
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-234</b>	<b>-233</b>	<b>-226</b>
Underhåll	-74	-96	-74
Fastighetskatt / Fastighetsavgift	-10	-10	-10
<b>Driftöverskott</b>	<b>189</b>	<b>165</b>	<b>184</b>
Avskrivningar	-107	-106	-103
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
<b>Bruttoresultat</b>	<b>82</b>	<b>59</b>	<b>81</b>
Centrala kostnader	-9	-9	-7
Övriga intäkter och kostnader	1	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>74</b>
Finansnetto	-39	-38	-41
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>33</b>
<b>2016</b>			
Budget helår	167		
Prognos 1 helår	139		



## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2016-03-31 uppgår till 35 mkr vilket är 23 mkr högre än prognos. Avvikelsen beror på följande poster.

Hysesintäkter bostäder avviker +1 mkr till följd av högre bruttohyra.

Förvaltningsintäkter avviker +2 mkr på grund av fakturering hyresgäst till följd av orsakad brandskada 1,2 mkr. Fakturan är bokad som osäker och motsvarande belopp finns som kostnad under övrig driftskostnad. Övrig avvikelse på +0,8 mkr beror på fakturering hyresgäster till följd av skador och skadegörelse på flera distrikt.

Taxebundna kostnader följer prognos.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -2 mkr. Fastighetsskötsel följer prognos. Reparationer avviker -2 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster. Övriga driftskostnader följer prognos, men inom posten avviker osäkra fordringar negativt på grund av fakturering brandskada enligt ovan -1 mkr, skador -0,5 mkr, driftskostnader bredband +0,5 mkr och boinflytande +1 mkr.

Driftsadministration avviker +1 mkr på grund av rak periodisering av prognosen. Vissa kostnader avseende administrativa projekt, utbildning och konferenser samt personalkostnader för Poseidon+ butiken infaller senare under året.

Underhåll avviker +22 mkr främst till följd av förskjutning i tid av flera projekt inom flertalet distrikt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker -1 mkr främst på grund av en extra dags avskrivning på grund av skottår -0,8 mkr i kombination med högre utraneringskostnader -0,3 mkr.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter avviker +1 mkr till följd av erhållna bidrag för trygghetsboende på distrikt Hisingen och försäljning av inventarie/maskin på distrikt Backa.

Finansnetto avviker -1 mkr till följd av högre derivatkostnader från Framtiden.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2016-03-31 var 18 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 270 st och antalet avställda på grund av reparation var 69 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 160 mkr per 2016-03-31.

### Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2016-03-31	2016-03-31	2015-03-31
Centrum	61,9	63,3	62,7
Öster	51,0	50,2	51,6
Angered	15,0	14,2	13,8
Kortedala	34,8	32,9	33,8
Backa	24,7	25,0	16,3
Väster	52,8	52,9	50,3
Hisingen	29,7	29,3	34,8
Hjällbo	17,8	16,5	17,7
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>287,7</b>	<b>284,3</b>	<b>281,0</b>

### Nyckeltal

	2016-03-31		2015-03-31		2015	2016
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	3,3	35,3	9,0	33,0	185,9	167,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	2,43	-	2,63	2,57	2,29
Lånevolym, mkr	-	-6 607	-	-6 466	-6 509	-6 450
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	26 856	-	26 632	-	26 856	26 874
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 836	-	1 820	-	1 826	1 836
Investeringar inkl köp, mkr	49	160	44	154	621	650
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	18	-	18	-	19	-
Antal uppsagda	269	-	284	-	289	-
Antal krav	515	1 417	459	1 480	5 939	-
Antal avhysningar	0	2	2	10	32	-
Antal autogiro	-712	15 794	24	16 280	16 454	16 500
Antal scannade leverantörsfakturor	4 193	10 945	4 745	12 600	47 880	45 000
Antal e-leverantörsfakturor	3 176	8 290	2 074	6 764	26 558	30 000
<b>Personal</b>						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	250	-	239	-	248	245
Lönsumma, kkr	8 350	25 780	7 761	24 433	105 316	109 140
Sjukfrånvaro %	5,7	4,8	5,7	4,2	3,8	3,5