

Månadsrapport Februari 2019

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2019-02-28	2019-02-28	2018-02-28
Intäkter			
Bostäder	322	326	315
Lokaler	14	14	13
Parkeringsplatser, garage, övrigt	11	11	11
Förvaltningsintäkter	5	5	4
Summa intäkter	352	356	343
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-82	-82	-82
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-64	-60	-59
Driftsadministration	-25	-26	-25
Summa driftkostnader	-171	-168	-166
Underhåll	-33	-36	-43
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-8	-8	-7
Driftöverskott	140	144	127
Avskrivningar	-69	-69	-69
Nedskrivningar	-1	-1	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	70	74	58
Centrala kostnader	-7	-8	-7
Övriga intäkter och kostnader	0	0	2
Rörelseresultat	63	66	53
Finansnetto	-19	-16	-16
Resultat efter finansnetto	44	50	37
2019			
Budget helår	186,0		
Prognos 1 helår	223,0		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2019-02-28 uppgår till 44 mkr vilket är 6 mkr lägre än prognos.

Hyresintäkter avviker -4 mkr främst till följd av att den årliga hyresförhandlingen ger hyreshöjning från 1 april. I prognosen ligger genomsnittlig hyreshöjning på 1,2 % för bostäder. Förvaltningsintäkter följer prognos.

Summa taxebundna kostnader följer prognos. Värmekostnaden avviker +2 mkr till följd av att perioden har varit varmare än normalt. El avviker -1 mkr på grund av periodiseringseffekt av ännu ej utförda energiåtgärder och att värmepumpsdrift ger ett högre utfall under kallare månader. Avfall avviker -1 mkr till följd av högre kostnad avseende restavfall och felaktig viktdebitering för december som är fakturerad i januari.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -4 mkr. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr främst till följd av att kostnader för Trygghetsvärdarna är omklassificerade till Övrig drift. Reparationer avviker -1 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster på flera distrikt. Övrig drift avviker -4 mkr till följd av vattenskador på flera distrikt -3,5 mkr och omklassifiering kostnader Trygghetsvärdar från fastighetsskötsel -0,5 mkr.

Driftsadministration avviker +1 mkr till följd av periodiseringseffekt på distrikten där personalrelaterade kostnader kommer att infalla senare under året.

Underhåll avviker +3 mkr till följd av något lägre upparbetning på flera distrikt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader avviker +1 mkr på grund av periodiseringseffekt. Kostnader för central profilmarknadsföring, årsredovisning och revision kommer senare under året.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto avviker -3 mkr till följd av ingen uppbokning av aktiverad ränta.

Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2019-02-28	2019-02-28	2018-02-28
Centrum	45,1	45,5	43,2
Öster	37,7	39,1	35,3
Angered	9,9	10,9	9,9
Kortedala	21,5	21,7	20,8
Backa	11,2	13,1	13,2
Väster	37,7	38,6	37,5
Hisingen	19,5	20,0	20,4
Hjällbo	11,7	11,7	10,0
S:a Superdriftnetto 1	194,3	200,6	190,3

Nyckeltal	2019-02-28		2018-02-28		2018	2019
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	30,0	44,1	19,9	36,9	67,8	186,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,54	-	1,64	1,62	1,53
Lånevoly, mkr	-	-6 819	-	-6 721	-6 746	-7 450
Fastigheter						
Antal lägenheter	27 012	-	26 865	-	27 012	27 278
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 825	-	1 811	-	1 814	1 827
Investeringar inkl köp, mkr	21	38	35	102	804	1 417
Förvaltning						
Antal vakanta	15	-	27	-	55	-
Antal avställda för reparation	122	-	105	-	109	-
Antal avställda för ombyggnation	127	-	58	-	110	-
Antal uppsagda	208	-	182	-	234	-
Antal krav	369	877	319	725	4 505	-
Antal avhysningar	2	3	1	1	19	-
Antal autogiro	-52	14 472	-53	15 054	14 554	15 500
Antal scannade leverantörsfakturor	1 563	4 184	2 273	4 580	26 040	20 000
Antal e-leverantörsfakturor	5 116	9 953	3 896	8 032	52 264	55 000
Antal e-faktura till hyresgäster	3 479	6 924	2 999	5 930	38 714	40 000
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	266	-	262	-	266	271
Lönesumma, kkr	10 054	19 883	10 431	20 127	123 935	126 000
Sjukfrånvaro %	3,4	3,8	3,6	3,4	3,3	2,9
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	57	-	51	-	43	-
Antal uppsagda fordonsplatser	126	-	118	-	108	-
Signerade avtal fordonsplatser	153	-	179	-	178	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	81 068	-	80 089	-	72 000	-
Felanmälningar						
Totalt	5 100	-	4 909	-	4 538	-
Via mina sidor antal	1 535	-	1 620	-	1 556	-
Via mina sidor i %	30%	-	33%	-	34%	-

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