

Månadsrapport Januari 2016

Resultaträkning	Utfall	Budget	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2016-01-31	2016-01-31	2015-01-31
<i>Intäkter</i>			
Bostäder	153	155	149
Lokaler	7	7	7
Parkeringsplatser, garage, övrigt	5	5	5
Förvaltningsintäkter	3	2	2
Summa intäkter	168	169	163
<i>Driftkostnader</i>			
Taxebundna kostnader	-45	-42	-41
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-26	-26	-24
Driftsadministration	-10	-11	-10
Summa driftkostnader	-81	-79	-75
Underhåll	-18	-27	-18
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-3	-3	-3
Driftöverskott	66	60	67
Avskrivningar	-36	-35	-35
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	30	25	32
Centrala kostnader	-3	-3	-2
Övriga intäkter och kostnader	0	0	0
Rörelseresultat	27	22	30
Finansnetto	-13	-13	-14
Resultat efter finansnetto	14	9	16
2016			
Budget helår	167		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2016-01-31 uppgår till 14 mkr vilket är 5 mkr högre än budget. Avvikelsen beror på följande poster.

Intäkter bostäder avviker -2 mkr främst på grund av att ingen hyreshöjning är aviserad för januari. Förhandlad genomsnittlig hyreshöjning på 0,5% mot budgeterad 1,5% kommer att aviseras i mars inklusive retroaktivt för januari och februari.

Förvaltningsintäkter avviker +1 mkr på grund av fakturering hyresgäst till följd av orsakad brandskada. Fakturan är bokad som osäker och motsvarande belopp finns som kostnad under övrig driftskostnad.

Taxebundna kostnader avviker totalt med -3 mkr främst på grund av högre kostnader för värme eftersom januari har varit kallare än normalt.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift följer budget. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr till följd av lägre kostnader för köpta tjänster och avtal på flera distrikt. Övriga driftskostnader avviker -1 mkr främst på grund av osäker fordran avseende brandskada.

Driftsadministration avviker +1 mkr på grund av rak periodisering av budgeten. Vissa budgeterade kostnader avseende administrativa projekt, utbildning och konferenser infaller senare under året.

Underhåll avviker +9 mkr främst till följd av förskjutning i tid av flera projekt inom flertalet distrikt.

Fastighetsskatt följer budget.

Avskrivningar avviker -1 mkr på grund av för låg budget.

Centrala kostnader följer budget.

Övriga intäkter och kostnader följer budget.

Finansnetto följer budget.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2016-01-31 var 11 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 285 st och antalet avställda på grund av reparation var 71 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 65 mkr per 2016-01-31.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Budget	Utfall
belopp i mkr	2016-01-31	2016-01-31	2015-01-31
Centrum	19,8	21,2	20,5
Öster	16,3	16,8	16,9
Angered	4,5	4,4	4,3
Kortedala	11,2	11,0	11,0
Backa	7,8	8,2	4,9
Väster	16,7	17,9	17,4
Hisingen	9,7	9,8	11,5
Hjällbo	5,8	5,5	5,8
S:a Superdriftnetto 1	91,8	94,8	92,3

Nyckeltal	2016-01-31		2015-01-31		2015	2016
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	14,0	14,0	16,0	16,0	185,9	167,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	2,50	-	2,64	2,57	2,29
Lånevolym, mkr	-	-6 547	-	-6 440	-6 509	-6 450
Fastigheter						
Antal lägenheter	26 856	-	26 604	-	26 856	26 874
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 836	-	1 820	-	1 826	1 836
Investeringar inkl köp, mkr	65	65	59	59	621	650
Förvaltning						
Antal vakanta	11	-	28	-	19	-
Antal uppsagda	275	-	248	-	289	-
Antal krav	502	502	572	572	5 939	-
Antal avhysningar	1	1	3	3	32	-
Antal autogiro	31	16 485	23	16 302	16 454	16 500
Antal scannade lev.fakturor	3 197	3 197	3 527	3 527	47 880	45 000
Antal e-fakturor	2 936	2 936	2 464	2 464	26 558	30 000
Hemsidan						
Antal besök på hemsidan	76 575	-	75 858	-	64 139	-
Antal reg hyresgäster på Mina Sidor	21 296	-	19 262	-	21 262	-
varav antal aktiverade på Mina Sidor	5 775	-	5 235	-	5 751	-
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	249	-	236	-	248	245
Lönesumma, kkr	8 547	8 547	8 299	8 299	105 316	109 140
Sjukfrånvaro %	4,1	4,1	3,2	3,2	3,8	3,5