

Utfall 2019-03-31			
<i>mnkr</i>	Utfall	Aktuell prognos	
	Ack.	Ack.	
	1903	1903	Avvikelse
Hysesintäkter	341,5	343,0	-1,5
Förvaltningsintäkter	6,8	7,6	-0,8
Totala intäkter	348,3	350,6	-2,3
Driftskostnader	-172,3	-175,9	3,6
Fastighetskatt	-7,6	-7,5	-0,2
Centrala kostnader	-9,3	-10,3	1,0
Driftsöverskott	159,1	157,0	2,1
Övriga rörelseposter	0,3	0,2	0,1
Underhållskostnader	-54,2	-60,1	5,9
Avskrivningar	-53,4	-53,6	0,1
Jämförelsestörande poster	-25,9	-27,4	1,5
Rörelseresultat	25,9	16,2	9,7
Finansnetto	-15,8	-16,2	0,4
Resultat efter finansnetto	10,1	0,0	10,1
Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeri	42,9	33,3	9,5

Kommentarer till utfall 2019-03-31

Resultatet efter finansnetto uppgår till 10,1 mnkr, vilket är 10,1 mnkr bättre än prognos 1. Avvikelserna består till största del av lägre driftskostnader och lägre underhållskostnader för perioden.

Hysesintäkter är lägre än prognos eftersom någon hyresökning inte finns med i utfallet för året. Förvaltningsintäkter är lägre, vilket beror på en periodiseringsavvikelse för bredbandsintäkter.

Driftskostnader är sammanlagt 3,6 mnkr lägre än prognos.

Värmekostnader är 1,4 mnkr lägre än prognos vilket beror på en varmare period än normalår.

Elkostnader är 0,5 mnkr högre än prognos till följd av högre förbrukning.

Kostnader för vatten och avfall är tillsammans 0,4 mnkr lägre på grund av periodiseringsavvikelser.

Fastighetsskötsel är 1,9 mnkr lägre, främst periodiseringsavvikelser för driftsentreprenad, städkostnader och materialkostnader.

Reparationer är 0,7 mnkr lägre på grund av periodiseringsavvikelser.

Driftsadministration är 2,2 mnkr lägre till följd av periodiseringsavvikelser på främst IT-kostnader, reklam/PR och konsulttjänster.

Övriga driftskostnader är 2,4 mnkr högre vilket främst beror på förändrad ersättning av skador från Göta Lejon.

Centrala kostnader är 1,0 mnkr lägre på grund av periodiseringsavvikelser.

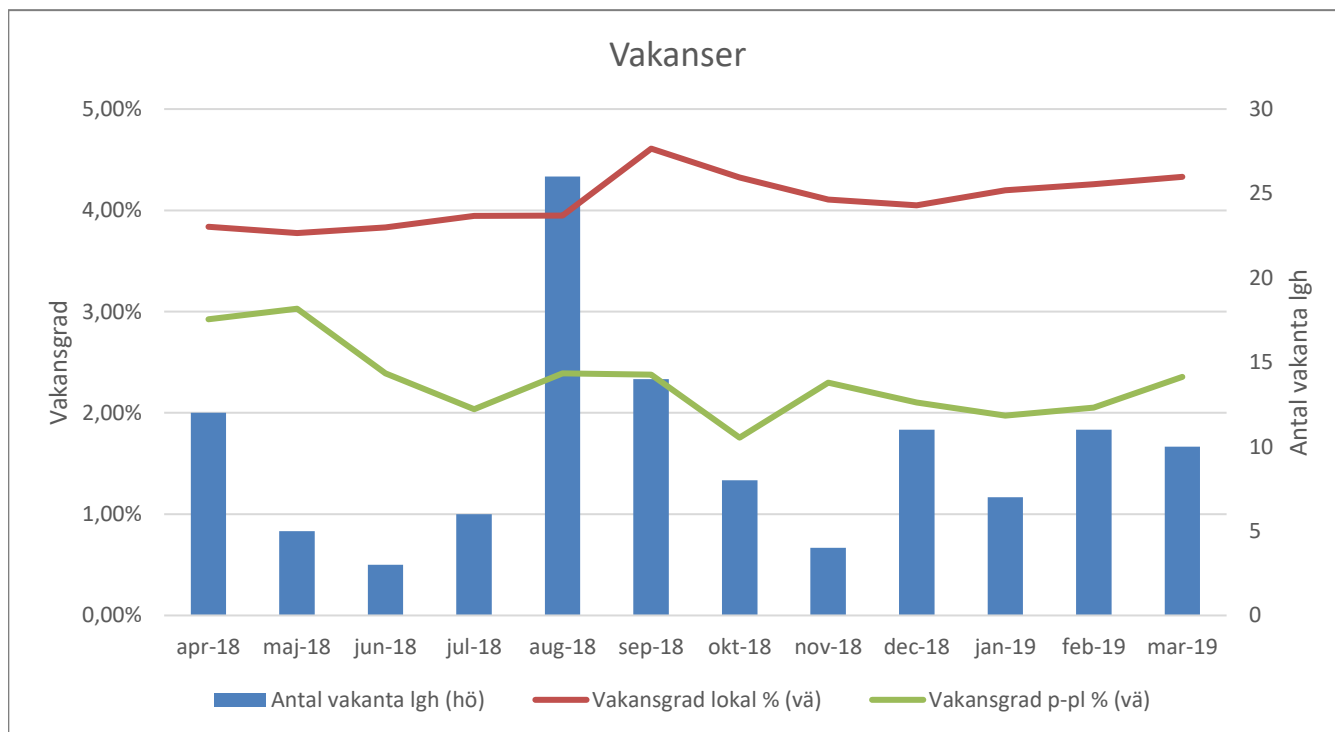
Underhållskostnader är 5,9 mnkr lägre till följd av förändrad redovisningsprincip av tillval samt tidsförskjutningar i planerat underhåll.

Jämförelsestörande poster är 1,5 mnkr sämre till följd av förändring av nedskrivningstakt i nybyggnadsprojekten Selma och Mercuriusgatan.

Finansnettot är 0,4 mnkr lägre till följd av lägre nyproduktion för perioden.

Kommentarer till utfall 2019-03-31, fortsättning

Vakanta lägenheter uppgår per siste mars till 10 st. Uppsagda lägenheter under månaden uppgår till 137 st. Antalet avhysningar under januari-mars uppgår till 5 st, varav 0 st barnfamiljer.

Vakanser

Kommentar:

Antal vakanta lägenheter har minskat från 11 till 10 st. Vakansgraden för p-plaster har ökat något.

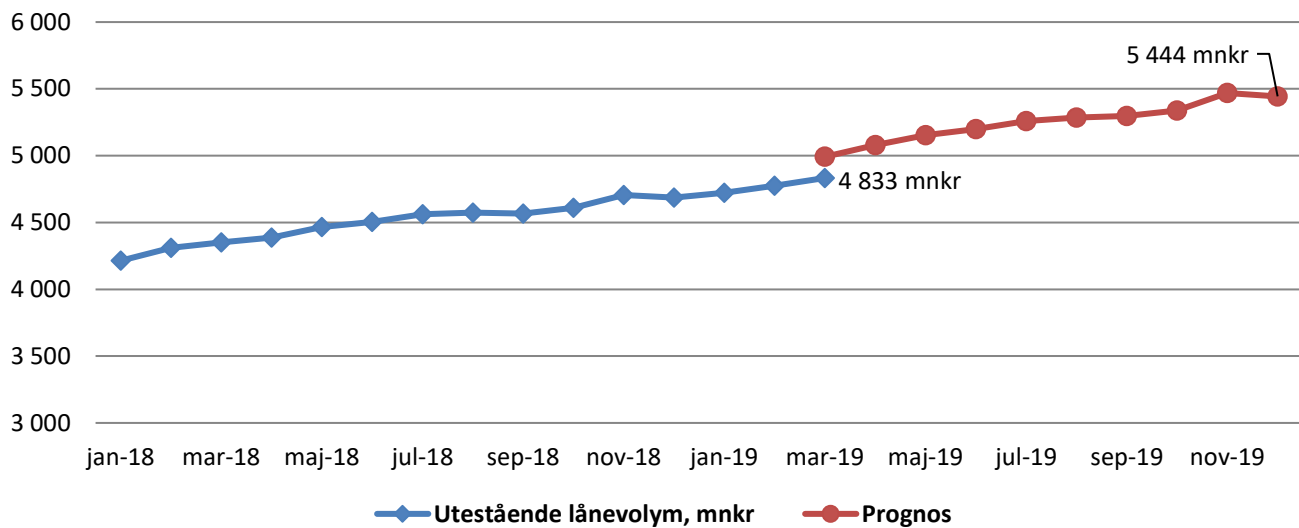
Antal 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Evakuerade lgh	96	100	102									
Tillfälligt utdömda	76	66	61									

Skattebetalningar

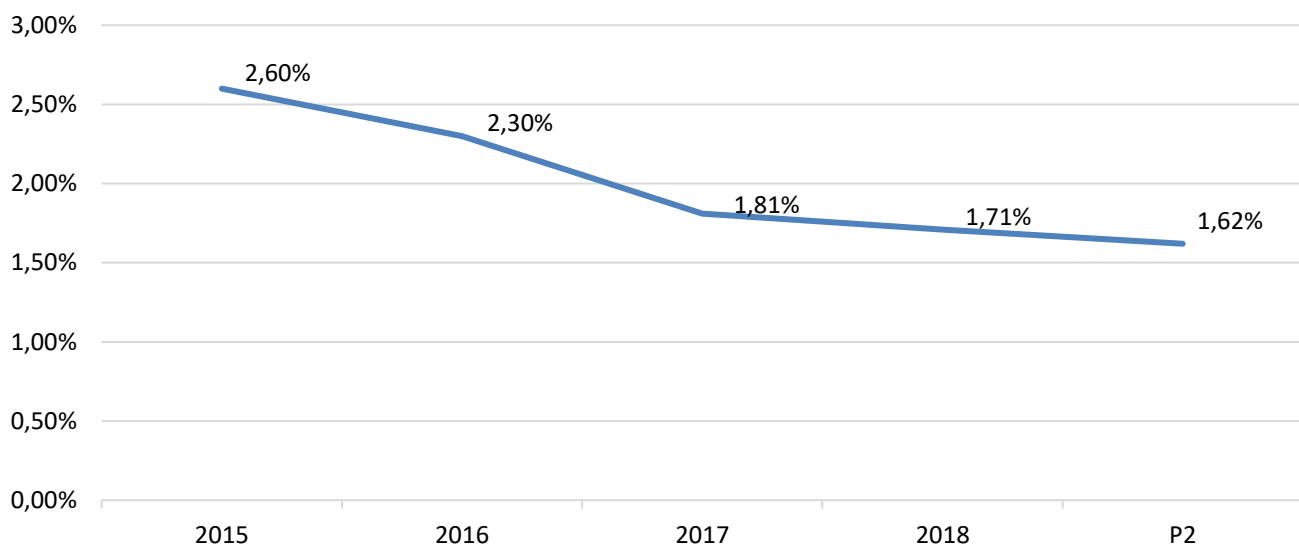
2019-03-12	Debiterad preliminärskatt	2 642 kkr
2019-03-12	Arbetsgivaravgift feb 2019	2 830 kkr
2019-03-12	Avdragen skatt feb 2019	2 508 kkr
2019-03-26	Moms feb 2019	922 kkr

Finans

Prognos lånevolym mnkr



Genomsnittlig finansieringskostnad (%)

**Kommentar:**

Utestående lånevolym per mars 2019 uppgår till 4 833 mnkr.

I diagrammet ovan framgår bolagets genomsnittliga finansieringskostnad över tid.

För 2019 väntas den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgå till 1,62 % enligt senaste prognos.