

## Månadsrapport April 2019

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2019-04-30	2019-04-30	2018-04-30
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	649	649	638
Lokaler	28	28	26
Parkeringsplatser, garage, övrigt	23	23	22
Förvaltningsintäkter	10	10	8
<b>Summa intäkter</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>694</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-149	-151	-151
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-128	-127	-119
Driftsadministration	-50	-51	-49
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-327</b>	<b>-329</b>	<b>-319</b>
Underhåll	-81	-81	-97
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-15	-15	-14
<b>Driftöverskott</b>	<b>287</b>	<b>285</b>	<b>264</b>
Avskrivningar	-141	-141	-141
Nedskrivningar	-26	-26	-47
Återförda nedskrivningar	0	0	0
<b>Bruttoresultat</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	<b>76</b>
Centrala kostnader	-15	-15	-14
Övriga intäkter och kostnader	1	1	3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>65</b>
Finansnetto	-33	-33	-33
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>32</b>
<b>2019</b>			
Budget helår	186,0		
Prognos 1 helår	223,0		
Prognos 2 helår	158,9		



## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2019-04-30 uppgår till 73 mkr vilket är 2 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter och förvaltningsintäkter följer prognos.

Summa taxebundna kostnader avviker +2 mkr. Värmekostnaden avviker +3 mkr till följd av att april har varit varmare än normalt. El avviker -1 mkr på grund av högre marknadspris än prognos.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -1 mkr. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr till följd av lägre kostnad för köpta tjänster. Reparationer följer prognos. Övrig drift avviker -2 mkr främst till följd av vattenskador på flera distrikt.

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

Underhåll följer prognos.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

## Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2019-04-30	2019-04-30	2018-04-30
Centrum	95,1	94,2	91,5
Öster	79,7	79,3	73,5
Angered	20,9	21,0	21,4
Kortedala	45,9	45,0	44,3
Backa	23,8	24,2	25,6
Väster	77,6	78,1	78,1
Hisingen	40,9	41,3	42,6
Hjällbo	25,2	24,7	22,8
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>409,1</b>	<b>407,8</b>	<b>399,8</b>

Nyckeltal	2019-04-30		2018-04-30		2018	2019
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	36,7	72,7	11,3	31,8	67,8	186,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,53	-	1,60	1,62	1,53
Lånevoly, mkr	-	-6 873	-	-6 677	-6 746	-7 450
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	26 985	-	26 865	-	27 012	27 278
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 825	-	1 812	-	1 814	1 827
Investeringar inkl köp, mkr	60	186	55	194	804	1 417
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	11	-	14	-	55	-
Antal avställda för reparation	95	-	63	-	109	-
Antal avställda för ombyggnation	141	-	113	-	110	-
Antal uppsagda	248	-	208	-	234	-
Antal krav	447	1 706	361	1 454	4 505	-
Antal avhysningar	1	10	2	3	19	-
Antal autogiro	-65	14 402	-30	14 963	14 554	15 500
Antal scannade leverantörsfakturor	1 589	7 536	2 364	9 537	26 040	20 000
Antal e-leverantörsfakturor	5 110	20 739	4 175	16 628	52 264	55 000
Antal e-faktura till hyresgäster	3 490	14 105	3 309	12 245	38 714	40 000
<b>Personal</b>						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	266	-	261	-	266	271
Lönesumma, kkr	9 956	39 243	10 272	39 998	123 935	126 000
Sjukfrånvaro %	4,1	4,3	4,7	4,3	3,3	2,9
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	51	-	60	-	43	-
Antal uppsagda fordonsplatser	127	-	116	-	108	-
Signerade avtal fordonsplatser	174	-	298	-	178	-
<b>Hemsida - antal besök</b>						
Antal sessioner*	82 522	-	85 989	-	72 000	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	5 363	-	5 217	-	4 538	-
Via mina sidor antal	1 600	-	1 618	-	1 556	-
Via mina sidor i %	30%	-	31%	-	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.