

Månadsrapport September 2019

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2019-09-30	2019-09-30	2018-09-30
Intäkter			
Bostäder	1 476	1 476	1 435
Lokaler	64	64	60
Parkeringsplatser, garage, övrigt	51	51	49
Förvaltningsintäkter	26	26	17
Summa intäkter	1 617	1 617	1 561
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-249	-251	-248
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-278	-280	-263
Driftsadministration	-110	-112	-110
Summa driftkostnader	-637	-643	-621
Underhåll	-201	-204	-237
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-36	-36	-33
Driftöverskott	743	734	670
Avskrivningar	-324	-324	-321
Nedskrivningar	-86	-87	-168
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	333	323	181
Centrala kostnader	-34	-34	-33
Övriga intäkter och kostnader	1	1	3
Rörelseresultat	300	290	151
Finansnetto	-70	-70	-76
Resultat efter finansnetto	230	220	75
2019			
Budget helår	186,0		
Prognos 1 helår	223,0		
Prognos 2 helår	158,9		
Prognos 3 helår	183,3		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2019-09-30 uppgår till 230 mkr vilket är 10 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter och förvaltningsintäkter följer prognos.

Summa taxebundna kostnader avviker +2 mkr till följd av lägre värmekostnad genom att september har varit varmare än normalt.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker +2 mkr. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr och reparationer avviker +1 mkr på grund av lägre kostnader för köpta tjänster. Övrig drift följer prognos, men inom resultatraden avviker skador negativt främst till följd av vattenskador på flera distrikt i kombination med lägre kostnader Framtidens bredband

Driftsadministration avviker +2 mkr till följd av periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader och konsultkostnader kommer att infalla senare under året.

Underhåll följer prognos +3 mkr.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Nedskrivningar avviker +1 mkr till följd av uppdaterad information från Framtiden Byggutveckling.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2019-09-30	2019-09-30	2018-09-30
Centrum	239,2	236,8	226,4
Öster	192,3	192,8	176,5
Angered	56,0	55,5	57,3
Kortedala	116,2	115,0	110,8
Backa	67,2	65,9	65,4
Väster	193,4	193,8	189,1
Hisingen	105,4	105,2	106,7
Hjällbo	65,7	65,5	61,5
S:a Superdriftnetto 1	1 035,4	1 030,5	993,7

Nyckeltal	2019-09-30		2018-09-30		2018	2019
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	32,3	229,8	-59,8	74,5	67,8	186,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,50	-	1,63	1,62	1,53
Lånevolym, mkr	-	-6 932	-	-6 642	-6 746	-7 450
Fastigheter						
Antal lägenheter	27 095	-	26 865	-	27 012	27 278
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 828	-	1 812	-	1 814	1 827
Investeringar inkl köp, mkr	108	738	78	510	804	1 417
Förvaltning						
Antal vakanta	17	-	16	-	55	-
Antal avställda för reparation	94	-	102	-	109	-
Antal avställda för ombyggnation	114	-	114	-	110	-
Antal uppsagda	225	-	206	-	234	-
Antal krav	305	3 602	414	3 504	4 505	-
Antal avhysningar	3	17	3	15	19	-
Antal autogiro	-53	14 164	-73	14 633	14 554	15 500
Antal scannade leverantörsfakturor	1 223	14 524	1 947	19 649	26 040	20 000
Antal e-leverantörsfakturor	5 105	44 717	4 933	36 654	52 264	55 000
Antal e-faktura till hyresgäster	3 637	31 995	3 295	28 451	38 714	40 000
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	271	-	264	-	266	271
Lönesumma, kkr	10 911	95 126	9 421	95 406	123 935	126 000
Sjukfrånvaro %	2,3	3,4	3,2	3,0	3,3	2,9
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	77	-	54	-	43	-
Antal uppsagda fordonsplatser	135	-	109	-	108	-
Signerade avtal fordonsplatser	183	-	100	-	178	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	93 905	-	80 000	-	72 000	-
Felanmälningar						
Totalt	5 668	-	5 180	-	4 538	-
Via mina sidor antal	1 741	-	1 723	-	1 556	-
Via mina sidor i %	31%	-	33%	-	34%	-

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