

Månadsrapport Oktober 2019

| Resultaträkning | Utfall | Prognos | Utfall |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <i>belopp i mkr</i> | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 |
| Intäkter | | | |
| Bostäder | 1 643 | 1 643 | 1 595 |
| Lokaler | 71 | 71 | 67 |
| Parkeringsplatser, garage, övrigt | 57 | 57 | 54 |
| Förvaltningsintäkter | 29 | 29 | 19 |
| Summa intäkter | 1 800 | 1 800 | 1 735 |
| Driftkostnader | | | |
| Taxebundna kostnader | -278 | -282 | -275 |
| Fast.skötsel, reparationer och övrig drift | -312 | -311 | -297 |
| Driftsadministration | -123 | -127 | -122 |
| Summa driftkostnader | -713 | -720 | -694 |
| Underhåll | -240 | -242 | -297 |
| Fastighetsskatt / Fastighetsavgift | -40 | -40 | -37 |
| Driftöverskott | 807 | 798 | 707 |
| Avskrivningar | -362 | -362 | -358 |
| Nedskrivningar | -94 | -104 | -140 |
| Återförda nedskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 351 | 332 | 209 |
| Centrala kostnader | -38 | -38 | -37 |
| Övriga intäkter och kostnader | 1 | 1 | 2 |
| Rörelseresultat | 314 | 295 | 174 |
| Finansnetto | -77 | -77 | -84 |
| Resultat efter finansnetto | 237 | 218 | 90 |
| 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 2019-10-31 uppgår till 237 mkr vilket är 19 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter och förvaltningsintäkter följer prognos.

Summa taxebundna kostnader avviker +4 mkr till följd av lägre värmekostnad genom att perioden har varit varmare än normalt.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -1 mkr. Fastighetsskötsel avviker +3 mkr till följd av periodiseringseffekt för köpta tjänster samt personalkostnader +2 mkr och lägre kostnader köpta tjänster städ +1 mkr. Reparationer avviker -2 mkr på grund av högre kostnader för köpta tjänster. Övrig drift avviker -2 mkr på grund av högre kostnader för skador, främst till följd av vattenskador på flera distrikt, i kombination med lägre kostnader Framtidens bredband

Driftsadministration avviker +4 mkr till följd av periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader och konsultkostnader kommer att infalla senare under året.

Underhåll följer prognos +2 mkr.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Nedskrivningar avviker +10 mkr främst på grund av återföring nedskrivning av mark Titteridamm +18 mkr till följd av ändrad redovisningsprincip och större nedskrivningar -8 mkr i Mandolingatan, Adventsvägen och Wadköpingsgatan genom uppdaterad information från Framtiden Byggutveckling.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Superdriftnetto per distrikt

| belopp i mkr | Utfall | Prognos | Utfall |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 |
| Centrum | 264,6 | 262,1 | 251,2 |
| Öster | 213,4 | 214,5 | 195,6 |
| Angered | 61,9 | 61,4 | 63,5 |
| Kortedala | 127,4 | 127,6 | 121,9 |
| Backa | 75,6 | 73,5 | 72,0 |
| Väster | 214,8 | 214,9 | 210,0 |
| Hisingen | 117,6 | 116,7 | 118,1 |
| Hjällbo | 72,7 | 72,5 | 67,9 |
| S:a Superdriftnetto 1 | 1 148,0 | 1 143,2 | 1 100,2 |

| Nyckeltal | 2019-10-31 | | 2018-10-31 | | 2018 | 2019 |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Månadens utfall | Ackumulerat utfall | Månadens utfall | Ackumulerat utfall | Helår utfall | Helår budget |
| Resultat | | | | | | |
| Resultat efter finansnetto, mkr | 7,1 | 236,9 | 15,9 | 90,4 | 67,8 | 186,0 |
| Finansiering | | | | | | |
| Genomsnittlig finansieringskostn % | - | 1,49 | - | 1,62 | 1,62 | 1,53 |
| Lånevoly, mkr | - | -6 959 | - | -6 665 | -6 746 | -7 450 |
| Fastigheter | | | | | | |
| Antal lägenheter | 27 095 | - | 26 966 | - | 27 012 | 27 278 |
| Genomsnittlig total yta, tkvm | 1 828 | - | 1 813 | - | 1 814 | 1 827 |
| Investeringar inkl köp, mkr | 139 | 877 | 103 | 613 | 804 | 1 417 |
| Förvaltning | | | | | | |
| Antal vakanta | 15 | - | 13 | - | 55 | - |
| Antal avställda för reparation | 98 | - | 109 | - | 109 | - |
| Antal avställda för ombyggnation | 112 | - | 109 | - | 110 | - |
| Antal uppsagda | 220 | - | 196 | - | 234 | - |
| Antal krav | 376 | 3 978 | 320 | 3 824 | 4 505 | - |
| Antal avhysningar | 1 | 18 | 2 | 17 | 19 | - |
| Antal autogiro | -29 | 14 135 | 16 | 14 649 | 14 554 | 15 500 |
| Antal scannade leverantörsfakturor | 1 215 | 15 739 | 2 155 | 21 804 | 26 040 | 20 000 |
| Antal e-leverantörsfakturor | 6 482 | 51 199 | 5 390 | 42 044 | 52 264 | 55 000 |
| Antal e-faktura till hyresgäster | 3 666 | 35 661 | 3 352 | 31 803 | 38 714 | 40 000 |
| Personal | | | | | | |
| Tillsvidareanställda, omr. till heltid | 278 | - | 264 | - | 266 | 271 |
| Lönesumma, kkr | 10 520 | 105 646 | 10 407 | 104 086 | 123 935 | 126 000 |
| Sjukfrånvaro % | 5,1 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,9 |
| Hemsida - antal händelser via bank-id | | | | | | |
| Antal uppsagda lägenheter | 52 | - | 65 | - | 43 | - |
| Antal uppsagda fordonsplatser | 112 | - | 123 | - | 108 | - |
| Signerade avtal fordonsplatser | 164 | - | 147 | - | 178 | - |
| Hemsida - antal besök | | | | | | |
| Antal sessioner* | 92 373 | - | 86 533 | - | 72 000 | - |
| Felanmätningar | | | | | | |
| Totalt | 6 446 | - | 6 156 | - | 4 538 | - |
| Via mina sidor antal | 1 825 | - | 1 892 | - | 1 556 | - |
| Via mina sidor i % | 28% | - | 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.