

Månadsrapport Februari 2020

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2020-02-29	2020-02-29	2019-02-28
Intäkter			
Bostäder	335	342	322
Lokaler	14	14	14
Parkeringsplatser, garage, övrigt	11	11	11
Förvaltningsintäkter	7	6	5
Summa intäkter	367	373	352
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-74	-84	-82
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-65	-65	-64
Driftsadministration	-24	-27	-25
Summa driftkostnader	-163	-176	-171
Underhåll	-41	-48	-33
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-8	-8	-8
Driftöverskott	155	141	140
Avskrivningar	-73	-74	-69
Nedskrivningar	-29	-30	-1
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	53	37	70
Centrala kostnader	-10	-10	-7
Övriga intäkter och kostnader	0	0	0
Rörelseresultat	43	27	63
Finansnetto	-13	-13	-19
Resultat efter finansnetto	30	14	44
2020			
Budget helår	264,8		
Prognos 1 helår	290,8		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2020-02-29 uppgår till 30 mkr vilket är 16 mkr högre än prognos.

Hyresintäkter bostäder avviker -7 mkr främst till följd av att den årliga hyresförhandlingen inte är avslutad och därmed inte ingår i utfallet för februari. Budgeterad genomsnittlig hyreshöjning är 1,8 % för bostäder.

Summa taxebundna kostnader avviker +10 mkr till följd av lägre värmekostnad +9 mkr genom att perioden har varit varmare än normalt och lägre kostnad avfallshantering +1 mkr till följd av lägre kostnad för restavfall och grovsopor.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift följer prognos. Fastighetsskötsel avviker +4 mkr till följd av lägre kostnad för mark- och trädgårdsskötsel samt vinterhållning. Reparationer avviker -2 mkr till följd av högre kostnader för köpta tjänster, främst avseende vattenskador. Övrig drift avviker -2 mkr främst till följd av högre kostnader för skador.

Driftsadministration avviker +3 mkr. Avvikelsen är en periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader och konsultkostnader kommer att infalla senare under året.

Underhåll avviker +7 mkr på grund av senarelagd projektstart av ett flertal projekt på distrikten jämfört med prognos.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker -1 mkr på grund av felaktigt medtagen utrangeringskostnad i prognosen.

Nedskrivning är gjord i projekt Titteridamm om -28,5 mkr. Avvikelse mot prognos avser lägre upparbetning och nedskrivning i projekt Selma/Litteraturgatan.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter/kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2020-02-29	2020-02-29	2019-02-28
Centrum	49,6	48,2	45,1
Öster	40,6	41,5	37,7
Angered	10,7	10,7	9,9
Kortedala	25,7	25,9	21,5
Backa	16,4	15,0	11,2
Väster	40,4	40,0	37,7
Hisingen	22,0	20,2	19,5
Hjällbo	10,5	10,4	11,7
S:a Superdriftnetto 1	215,9	211,9	194,3

Nyckeltal	2020-02-29		2019-02-28		2019	2020
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	26,1	30,0	30,0	44,1	230,8	264,8
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,24	-	1,54	1,47	1,21
Lånevolym, mkr	-	-7 241	-	-6 819	-7 059	-8 675
Fastigheter						
Antal lägenheter	27 223	-	27 012	-	27 205	27 320
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 840	-	1 825	-	1 830	1 844
Investeringar inkl köp, mkr	145	290	21	38	1 163	2 053
Förvaltning						
Antal vakanta	35	-	15	-	41	-
Antal avställda för reparation	94	-	122	-	101	-
Antal avställda för ombyggnation	110	-	127	-	113	-
Antal uppsagda	246	-	208	-	255	-
Antal krav	393	894	369	877	4 579	-
Antal avhysningar	4	6	2	3	33	-
Antal autogiro	-25	13 962	-52	14 472	14 044	-
Antal scannade leverantörsfakturer	863	1 850	1 563	4 184	17 033	-
Antal e-leverantörsfakturer	5 478	11 545	5 116	9 953	63 919	-
Antal e-faktura till hyresgäster	3 799	7 637	3 479	6 924	43 142	-
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	282	-	266	-	282	-
Lönesumma, kkr	10 200	20 384	10 054	19 883	126 119	-
Sjukfrånvaro %	4,2	4,5	3,4	3,8	3,6	-
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	67	-	57	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	90	-	126	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	178	-	153	-	-	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	95 041	-	81 068	-	-	-
Felanmälningar						
Totalt	5 673	-	5 100	-	-	-
Via mina sidor antal	1 682	-	1 535	-	-	-
Via mina sidor i %	30%	-	30%	-	-	-

*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.