

## Månadsrapport Mars 2020

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2020-03-31	2020-03-31	2019-03-31
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	503	513	483
Lokaler	22	22	21
Parkeringsplatser, garage, övrigt	17	17	17
Förvaltningsintäkter	10	10	8
<b>Summa intäkter</b>	<b>552</b>	<b>562</b>	<b>529</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-113	-126	-121
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-101	-95	-98
Driftsadministration	-35	-40	-37
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-249</b>	<b>-261</b>	<b>-256</b>
Underhåll	-73	-83	-59
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-12	-12	-11
<b>Driftöverskott</b>	<b>218</b>	<b>206</b>	<b>203</b>
Avskrivningar	-111	-113	-106
Nedskrivningar	-37	-30	-25
Återförda nedskrivningar	13	0	0
<b>Bruttoresultat</b>	<b>83</b>	<b>63</b>	<b>72</b>
Centrala kostnader	-15	-15	-11
Övriga intäkter och kostnader	0	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>68</b>	<b>48</b>	<b>61</b>
Finansnetto	-21	-21	-25
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
<b>2020</b>			
Budget helår	264,8		
Prognos 1 helår	290,8		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2020-03-31 uppgår till 47 mkr vilket är 20 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter bostäder avviker -10 mkr främst till följd av att den årliga hyresförhandlingen inte är avslutad och därmed inte ingår i utfallet för mars -9 mkr samt högre bortfall främst avställda objekt -1 mkr. Budgeterad genomsnittlig hyreshöjning är 1,8 % för bostäder.

Övriga intäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker totalt +13 mkr. Värmekostnad avviker +11 mkr genom att perioden har varit varmare än normalt. El avviker +1 mkr till följd av lägre förbrukning och avfallshantering +1 mkr till följd av lägre kostnad för restavfall och grovsopor.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -6 mkr. Fastighetsskötsel avviker +7 mkr till följd av lägre kostnad för mark- och trädgårdsskötsel +3 mkr, husvårds- och miljövårdskostnader +2 mkr till följd av lägre kostnad materialinköp, färre personal pga. sjukdom och ej prognostiserade bidrag, vinterhållning +1 mkr samt lägre kostnad avtal för hiss och ventilation +1 mkr. Reparationer avviker -7 mkr till följd av högre kostnader för köpta tjänster, främst avseende vattensador. Övrig drift avviker -6 mkr främst till följd av högre kostnader för skador.

Driftsadministration avviker +5 mkr. Den positiva avvikelserna är en periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader och konsultkostnader kommer att infalla senare under året samt lägre kostnader i Hjällboprojektet +0,5 mkr.

Underhåll avviker +10 mkr på grund av senarelagd projektstart av ett flertal projekt på distrikten jämfört med prognos.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker +2 mkr på grund av felaktigt medtagen utrangeringskostnad i prognosen.

Nedskrivning är gjord i projekt Titteridamm om -28,5 mkr, Mandolingatan etapp A & D om -6,7 mkr och Selma om -1,4 mkr. Återföring av nedskrivning är gjord i projekt Mandolingatan etapp BC och EF om 13 mkr.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter/kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

## Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2020-03-31	2020-03-31	2019-03-31
Centrum	75,4	72,4	68,2
Öster	59,9	62,4	57,6
Angered	15,2	16,5	14,5
Kortedala	37,7	38,9	32,5
Backa	23,2	22,6	16,3
Väster	59,8	60,2	56,5
Hisingen	32,8	31,0	29,4
Hjällbo	15,6	16,7	17,7
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>319,6</b>	<b>320,7</b>	<b>292,7</b>

Nyckeltal	2020-03-31		2019-03-31		2019	2020
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	16,9	46,9	-8,1	36,0	230,8	264,8
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,25	-	1,54	1,47	1,21
Lånevoly, mkr	-	-7 392	-	-6 839	-7 059	-8 675
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	27 266	-	26 984	-	27 205	27 320
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 841	-	1 825	-	1 830	1 844
Investeringar inkl köp, mkr	142	432	88	126	1 163	2 053
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	30	-	17	-	41	-
Antal avställda för reparation	90	-	124	-	101	-
Antal avställda för ombyggnation	112	-	121	-	113	-
Antal uppsagda	206	-	221	-	255	-
Antal krav	348	1 242	382	1 259	4 579	-
Antal avhysningar	2	8	6	9	33	-
Antal autogiro	-42	13 920	-5	14 467	14 044	-
Antal scannade leverantörsfakturor	979	2 829	1 763	5 947	17 033	-
Antal e-leverantörsfakturor	7 038	18 583	5 676	15 629	63 919	-
Antal e-faktura till hyresgäster	3 842	11 479	3 961	10 615	43 142	-
<b>Personal</b>						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	280	-	266	-	282	-
Lönesumma, kkr	9 945	30 329	9 404	29 287	126 119	-
Sjukfrånvaro %	4,0	4,3	5,2	4,3	3,6	-
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	58	-	38	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	89	-	107	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	183	-	158	-	-	-
<b>Hemsida - antal besök</b>						
Antal sessioner*	96 451	-	93 506	-	-	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	5 752	-	5 170	-	-	-
Via mina sidor antal	1 733	-	1 692	-	-	-
Via mina sidor i %	30%	-	33%	-	-	-

\*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.