

**Utfall 2020-09-30**

<i>mnr</i>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>Ack.</b>	<b>Ack.</b>	<b>Ack.</b>
	<b>2009</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Avvikelse</b>
Hysesintäkter	1 090,5	0,4	-8,1
Förvaltningsintäkter	27,5	0,6	2,0
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 118,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-6,0</b>
Driftskostnader	-437,1	9,2	29,5
Fastighetsskatt	-23,8	0,0	-0,1
Centrala kostnader	-31,9	1,3	4,4
<b>Driftsöverskott</b>	<b>625,2</b>	<b>11,5</b>	<b>27,8</b>
Övriga rörelseposter	1,5	0,3	0,9
Underhållskostnader	-192,8	3,5	12,6
Avskrivningar	-184,8	0,0	12,9
Jämförelsestörande poster	-115,2	0,0	-89,5
<b>Rörelseresultat</b>	<b>133,9</b>	<b>15,2</b>	<b>-35,3</b>
Finansnetto	-47,5	-0,1	-3,2
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>86,4</b>	<b>15,1</b>	<b>-38,5</b>
<b>Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar</b>	<b>173,3</b>	<b>16,6</b>	<b>67,2</b>

***Kommentar:***

Resultat efter finansnetto uppgår till 86,4 mnr vilket är 15,1 mnr bättre än prognos 3.  
Lägre drifts- och underhållskostnader för perioden är orsaken till avvikelsen.

Totala intäkter är 1,0 mnr högre än prognos.

Hysesintäkter är något högre till följd av lägre hyresbortfall.

Förvaltningsintäkter är högre och beror på högre fakturering till hyresgäst samt ökade intäkter för trygghetsboenden.

Driftskostnader är sammanlagt 9,2 mnr lägre, se specifikation på nästa sida.

Centrala kostnader är 1,3 mnr lägre och beror på periodiseringsavvikelser för koncerngemensamma kostnader och lägre personalkostnader.

Underhållskostnader är 3,5 mnr lägre till följd av tidsförskjutningar av inre lägenhetsunderhåll.

**Utfall 2020-09-30**

<i>mnr</i>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>Ack.</b>	<b>Ack.</b>	<b>Ack.</b>
	<b>2009</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Värme	-80,7	0,1	11,1
El o gas	-24,3	1,3	0,4
VA	-38,3	0,3	-0,8
Avfall/renhållning	-27,7	0,4	0,2
Fastighetsskötsel	-120,3	1,8	2,1
Reparatloner	-34,4	0,6	2,8
Driftsadministration	-79,3	2,8	8,4
Övrigt	-32,2	1,9	5,3
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-437,1</b>	<b>9,2</b>	<b>29,5</b>

**Kommentar:**

Driftskostnader är sammanlagt 9,2 mnr lägre än prognos.

Kostnader för el är 1,3 mnr lägre och beror främst på periodiseringsavvikelser.

Fastighetsskötsel är 1,8 mnr lägre som en effekt av lägre personalkostnader och flera mindre periodiseringsavvikelser.

Reparationer är 0,6 mnr lägre på grund av tidsförskjutningar och lägre personalkostnader.

Driftsadministration är 2,8 mnr lägre till följd av lägre kostnader för personal, IT samt reklam/PR och trycksaker.

Övriga kostnader är 1,9 mnr lägre vilket beror på periodiseringsavvikelser i kostnader för utvecklingsområden och trygghetsboenden samt flera mindre poster.

**Investeringar**

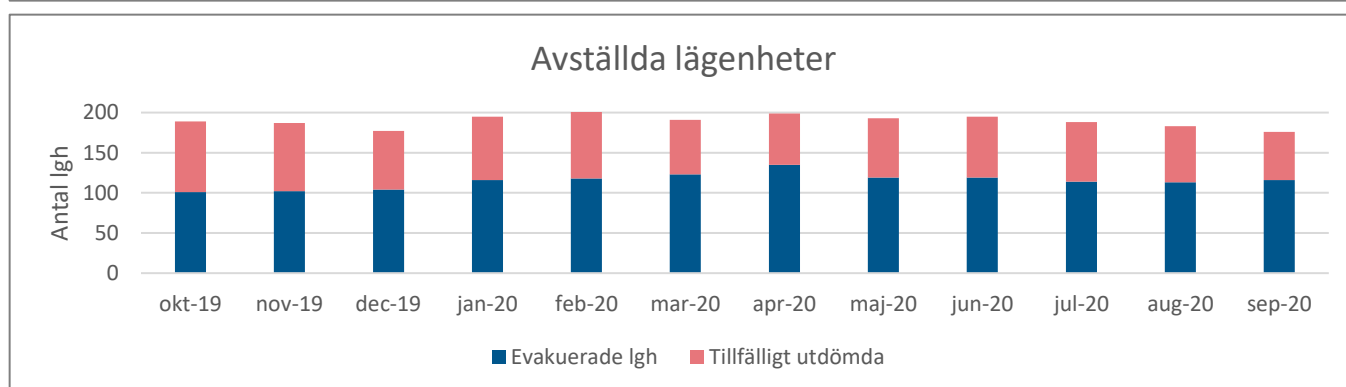
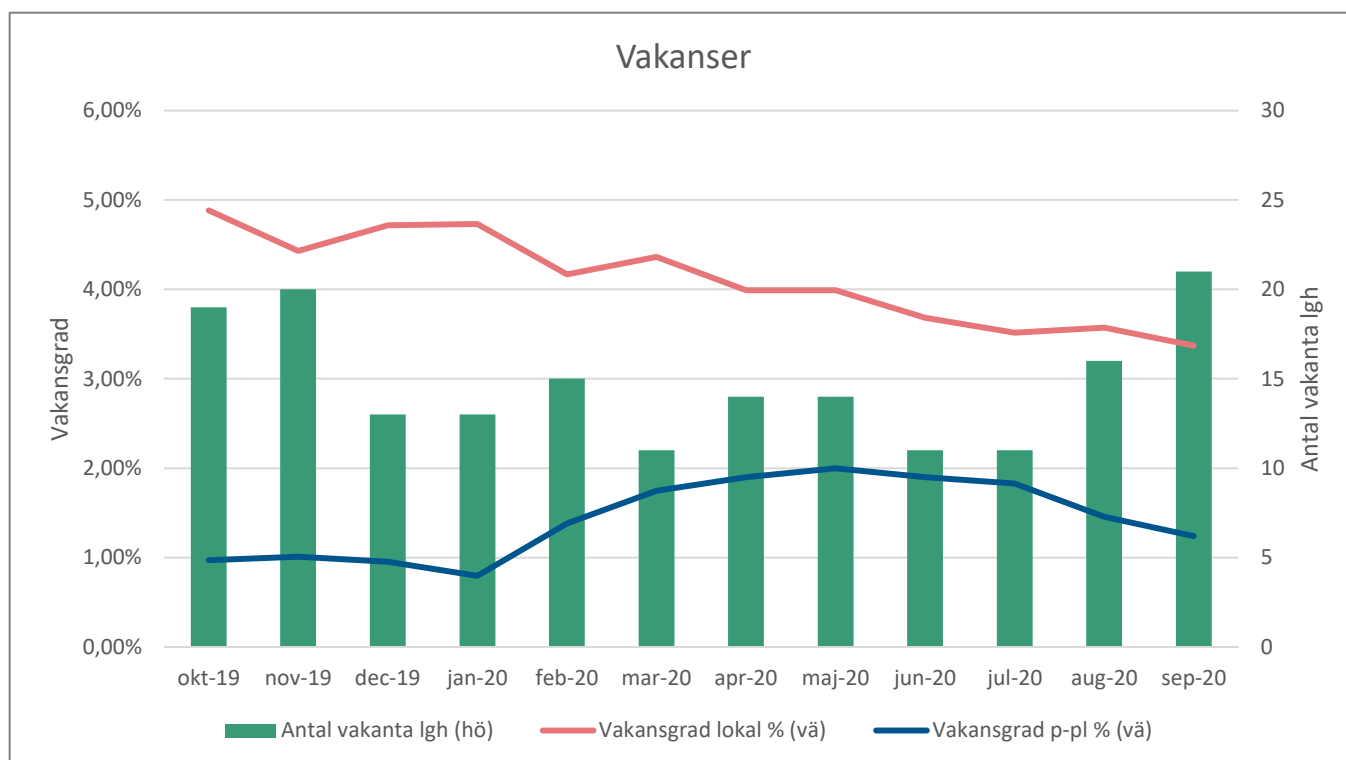
<i>mnr</i>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>Ack.</b>	<b>Ack.</b>	<b>Ack.</b>
	<b>2009</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>INVESTERINGAR</b>			
- i befintligt bestånd	232,7	-2,2	-26,4
- i konverteringar	27,5	-3,7	3,6
- i solelssatsning	4,0	0,0	-0,5
- i nyproduktion	483,1	4,1	9,7
- i förvärv	3,1	0,0	3,1
- i övrigt	0,7	0,0	-3,1
<b>Totala investeringar</b>	<b>751,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-13,6</b>

**Kommentar:**

Totala investeringar är sammanlagt 1,8 mnr lägre än prognos och beror på mindre tidsförskjutningar i flera projekt.

**Skatteinbetalningar**

2020-09-14	Debiterad preliminärskatt	2 890 kkr
2020-09-14	Arbetsgivaravgift augusti 2020	3 046 kkr
2020-09-14	Avdragen skatt augusti 2020	2 594 kkr
2020-09-28	Moms augusti 2020	1 224 kkr

**Vakanser**

**Kommentar:**

Vakanta lägenheter uppgår per siste september till 16 st. Ökningen kan till viss del förklaras av att ett antal inflyttningar är satta till den 16:e i månaden istället för den 1:a i månaden.

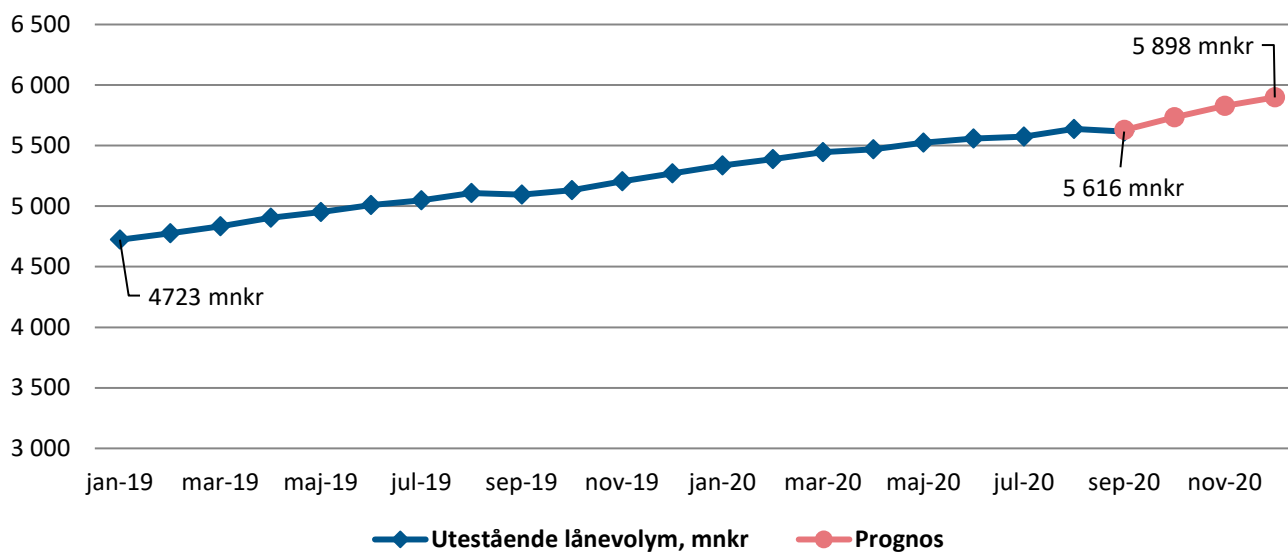
Uppsagda lägenheter under månaden uppgår till 185 st. Antalet avhysningar till och med september uppgår till 16 st, varav 0 st barnfamiljer.

Under månaden har vakansgraden för såväl lokaler som fordonsplatser sjunkit något.

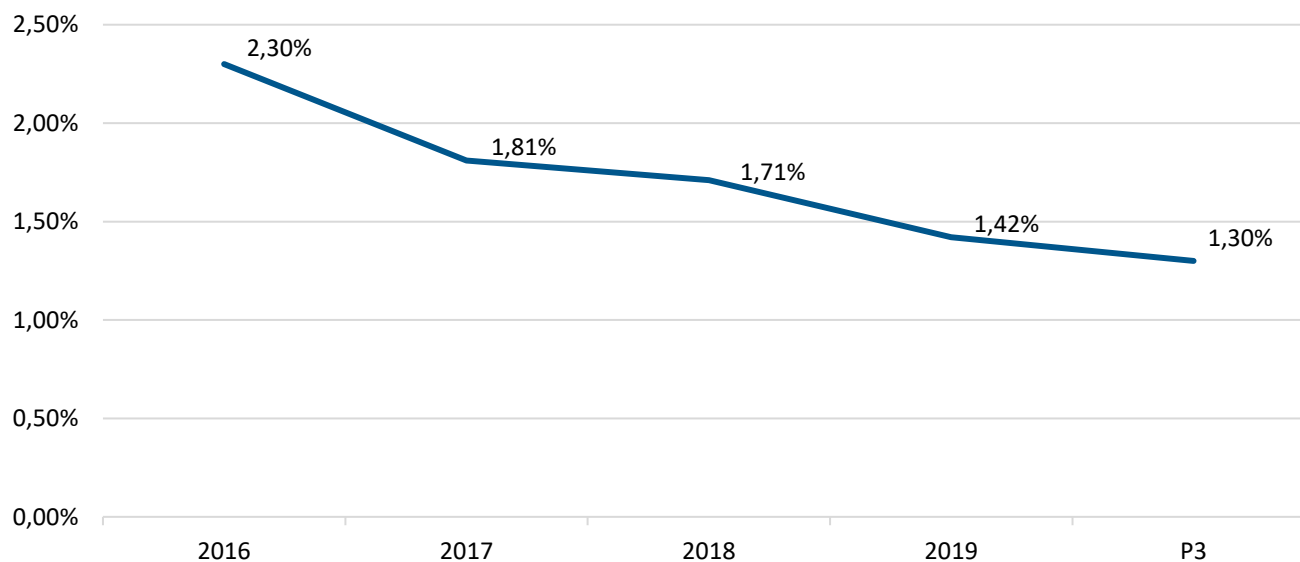
Evakuerade lägenheter har ökat till 116 st som en effekt av större ombyggnationer i befintligt bestånd. Tillfälligt utdömda lägenheter fortsätter minska och uppgår till 60 st.

## Finans

## Lånevolym, mnkr



## Genomsnittlig finansieringskostnad (%)

**Kommentar:**

Utestående lånevolym per september 2020 uppgår till 5 616 mnkr vilket är i linje med prognos.

I diagrammet ovan framgår bolagets genomsnittliga finansieringskostnad över tid.

Den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgår till 1,30% enligt senaste prognos.