

Månadsrapport September 2020

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2020-09-30	2020-09-30	2019-09-30
Intäkter			
Bostäder	1 523	1 523	1 476
Lokaler	62	62	64
Parkeringsplatser, garage, övrigt	52	52	51
Förvaltningsintäkter	30	31	26
Summa intäkter	1 667	1 668	1 617
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-244	-246	-249
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-302	-299	-278
Driftsadministration	-109	-112	-110
Summa driftkostnader	-655	-657	-637
Underhåll	-247	-255	-201
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-38	-38	-36
Driftöverskott	727	718	743
Avskrivningar	-338	-338	-324
Nedskrivningar	-30	-30	-86
Återförda nedskrivningar	46	46	0
Bruttoresultat	405	396	333
Centrala kostnader	-43	-43	-34
Övriga intäkter och kostnader	5	5	1
Rörelseresultat	367	358	300
Finansnetto	-62	-62	-70
Resultat efter finansnetto	305	296	230
2020			
Budget helår	264,8		
Prognos 1 helår	290,8		
Prognos 2 helår	280,5		
Prognos 3 helår	282,2		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2020-09-30 uppgår till 305 mkr vilket är 9 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter bostäder, lokaler och parkering följer prognos.

Förvaltningsintäkter avviker -1 mkr på grund av felperiodisering av en faktura i prognosen.

Taxebundna kostnader avviker totalt +2 mkr till följd av lägre värmekostnad genom att perioden har varit varmare än normalt. El, vatten och avfallshantering följer prognos.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -3 mkr. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr avseende köpta tjänster, vilka bedöms upparbetas under året. Reparationer avviker -3 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster på flera distrikt. Övrig drift avviker -1 mkr främst till följd av högre kostnad för skador.

Driftsadministration avviker +3 mkr och är främst en periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader, konsultkostnader och ombyggnad av distriktskontor Angered kommer att infalla senare under året.

Underhåll avviker +8 mkr främst på ett distrikt på grund av senarelagda projekt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar, nedskrivningar och återförda nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2020-09-30	2020-09-30	2019-09-30
Centrum	246,7	244,1	239,2
Öster	194,1	195,2	192,3
Angered	114,1	114,9	121,7
Kortedala	123,3	126,1	116,2
Backa	81,3	80,4	67,2
Väster	195,2	195,6	193,4
Hisingen	111,3	110,4	105,4
S:a Superdriftnetto 1	1 066,0	1 066,8	1 035,4

Nyckeltal	2020-09-30		2019-09-30		2019	2020
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	30,1	305,2	32,3	229,8	230,8	264,8
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,29	-	1,50	1,47	1,21
Lånevoly, mkr	-	-7 741	-	-6 932	-7 059	-8 675
Fastigheter						
Antal lägenheter	27 275	-	27 095	-	27 205	27 320
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 843	-	1 828	-	1 830	1 844
Investeringar inkl köp, mkr	154	1 210	108	738	1 163	2 053
Förvaltning						
Antal vakanta	23	-	17	-	41	-
Antal avställda för reparation	103	-	94	-	101	-
Antal avställda för ombyggnation	92	-	114	-	113	-
Antal uppsagda	236	-	225	-	255	-
Antal krav	427	3 633	305	3 602	4 579	-
Antal avhysningar	5	26	3	17	33	-
Antal autogiro	-50	13 633	-53	14 164	14 044	-
Antal scannade leverantörsfakturor	720	7 112	1 223	14 524	17 033	-
Antal e-leverantörsfakturor	6 898	52 891	5 105	44 717	63 919	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 033	35 546	3 637	31 995	43 142	-
Personal						
Antal tillsvidareanställda	288	-	271	-	285	-
Lönesumma, kkr	10 777	96 573	10 911	95 126	126 119	-
Sjukfrånvaro %	3,1	3,9	2,3	3,4	3,6	-
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	121	-	77	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	174	-	135	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	218	-	183	-	-	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	111 156	-	93 905	-	-	-
Felanmälningar						
Totalt	6 853	-	5 668	-	-	-
Via mina sidor antal	2 168	-	1 741	-	-	-
Via mina sidor i %	32%	-	31%	-	-	-

*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.