

## Månadsrapport Oktober 2020

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2020-10-31	2020-10-31	2019-10-31
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	1 694	1 694	1 643
Lokaler	70	70	71
Parkeringsplatser, garage, övrigt	58	58	57
Förvaltningsintäkter	34	34	29
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>	<b>1 800</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-271	-277	-278
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-339	-331	-312
Driftsadministration	-122	-128	-123
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-732</b>	<b>-736</b>	<b>-713</b>
Underhåll	-297	-308	-240
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-42	-42	-40
<b>Driftöverskott</b>	<b>785</b>	<b>770</b>	<b>807</b>
Avskrivningar	-376	-376	-362
Nedskrivningar	-38	-31	-94
Återförda nedskrivningar	69	46	0
<b>Bruttoresultat</b>	<b>440</b>	<b>409</b>	<b>351</b>
Centrala kostnader	-48	-49	-38
Övriga intäkter och kostnader	5	5	1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>397</b>	<b>365</b>	<b>314</b>
Finansnetto	-70	-70	-77
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>327</b>	<b>295</b>	<b>237</b>
<b>2020</b>			
Budget helår	264,8		
Prognos 1 helår	290,8		
Prognos 2 helår	280,5		
Prognos 3 helår	282,2		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2020-10-31 uppgår till 327 mkr vilket är 32 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter bostäder, lokaler och parkering följer prognos.

Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker totalt +6 mkr. Avvikelsen beror på lägre värmekostnad genom att perioden har varit varmare än normalt + 4 mkr, lägre förbrukning el främst på grund av det milda vädret +1 mkr och avfallshantering +1 mkr genom lägre kostnad för mat- och restavfall.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -8 mkr. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr för köpta tjänster som kommer att upparbetas under året samt +1 mkr på grund av lägre lönekostnad. Reparationer avviker -8 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster på flera distrikt. Främst Angered -2,5 mkr, Kortedala -2,0 mkr och Väster -2,0 mkr. Övrig drift avviker -2 mkr främst till följd av högre kostnad för skador.

Driftsadministration avviker +6 mkr och är främst en periodiseringseffekt +4 mkr där personalrelaterade kostnader, konsultkostnader, sociala projekt och ombyggnad distriktskontor Angered kommer att infalla senare under året samt lägre lönekostnad +2 mkr.

Underhåll avviker +11 mkr främst på distrikt Centrum på grund av senarelagda projekt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos. Nedskrivningar avviker -7 mkr varav Beväringsgatan -8 mkr och Selma +1 mkr. Återförda nedskrivningar avviker +23 mkr i projekt Mandolingatan till följd av ny värdering.

Centrala kostnader avviker +1 mkr främst till följd av periodiseringseffekt då kostnader för central profilmarknadsföring, årsredovisning och revision kommer främst senare under året.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

## Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2020-10-31	2020-10-31	2019-10-31
Centrum	274,8	269,8	264,6
Öster	215,9	217,3	213,4
Angered	126,6	128,6	134,6
Kortedala	137,5	140,7	127,4
Backa	90,4	89,2	75,6
Väster	216,3	216,6	214,8
Hisingen	124,6	122,2	117,6
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>1 185,9</b>	<b>1 184,4</b>	<b>1 148,0</b>

Nyckeltal	2020-10-31		2019-10-31		2019	2020
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	21,6	326,8	7,1	236,9	230,8	264,8
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,29	-	1,49	1,47	1,21
Lånevoly, mkr	-	-7 961	-	-6 959	-7 059	-8 675
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	27 291	-	27 095	-	27 205	27 320
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 843	-	1 828	-	1 830	1 844
Investeringar inkl köp, mkr	305	1 515	139	877	1 163	2 053
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	21	-	15	-	41	-
Antal avställda för reparation	93	-	98	-	101	-
Antal avställda för ombyggnation	90	-	112	-	113	-
Antal uppsagda	225	-	220	-	255	-
Antal krav	394	4 027	376	3 978	4 579	-
Antal avhysningar	5	31	1	18	33	-
Antal autogiro	-44	13 589	-29	14 135	14 044	-
Antal scannade leverantörsfakturor	584	7 696	1 215	15 739	17 033	-
Antal e-leverantörsfakturor	7 892	60 783	6 482	51 199	63 919	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 090	39 636	3 666	35 661	43 142	-
<b>Personal</b>						
Antal tillsvidareanställda	289	-	278	-	285	-
Lönesumma, kkr	10 370	106 943	10 520	105 646	126 119	-
Sjukfrånvaro %	4,5	3,9	5,1	3,6	3,6	-
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	98	-	52	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	158	-	112	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	240	-	164	-	-	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	7 832	-	6 446	-	-	-
Via mina sidor antal	3 176	-	1 825	-	-	-
Via mina sidor i %	41%	-	28%	-	-	-