

Månadsrapport Februari 2021

| Resultaträkning | Utfall | Prognos | Utfall |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <i>belopp i mkr</i> | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 |
| Intäkter | | | |
| Bostäder | 345 | 352 | 335 |
| Lokaler | 15 | 15 | 14 |
| Parkeringsplatser, garage, övrigt | 12 | 11 | 11 |
| Förvaltningsintäkter | 8 | 7 | 7 |
| Summa intäkter | 380 | 385 | 367 |
| Driftkostnader | | | |
| Taxebundna kostnader | -90 | -85 | -74 |
| Fast.skötsel, reparationer och övrig drift | -65 | -71 | -65 |
| Driftsadministration | -27 | -34 | -24 |
| Summa driftkostnader | -182 | -190 | -163 |
| Underhåll | -42 | -60 | -41 |
| Fastighetsskatt / Fastighetsavgift | -9 | -9 | -8 |
| Driftöverskott | 147 | 126 | 155 |
| Avskrivningar | -74 | -75 | -73 |
| Nedskrivningar | -5 | -6 | -29 |
| Återförda nedskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 68 | 45 | 53 |
| Centrala kostnader | -10 | -10 | -10 |
| Övriga intäkter och kostnader | 4 | 1 | 0 |
| Rörelseresultat | 62 | 36 | 43 |
| Finansnetto | -14 | -14 | -13 |
| Resultat efter finansnetto | 48 | 22 | 30 |
| 2021 | | | |
| Budget helår | 45,6 | | |
| Prognos 1 helår | 71,8 | | |

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2021-02-28 uppgår till 48 mkr vilket är 26 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. Hyresintäkter för lokaler avviker +1 mkr och parkering följer prognos.

Förvaltningsintäkter avviker +1 mkr till följd av högre fakturering till kund.

Taxebundna kostnader avviker totalt -5 mkr främst på grund av att januari och februari har varit kallare än normalt med högre förbrukning och kostnad avseende värme i kombination med en något lägre avfallsvolym och därmed något lägre kostnad för avfall.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker +6 mkr. Fastighetsskötsel avviker +9 mkr. Lägre kostnad i SUO och Frölunda torg +7 mkr genom förskjutning i tid av till exempel lokal närvaro 24h och bevakning i avvaktan på eventuell bolagsbildning, lägre kostnad köpta tjänster +1 mkr och förskjutning i tid OVK +1 mkr. Reparationer avviker -5 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster, delvis skador som har omklassificerats från övrig drift. Övrig drift avviker +2 mkr främst till följd av lägre kostnader i SUO avseende trygghetsvårdar.

Driftsadministration avviker +7 mkr till följd av lägre kostnader i SUO till exempel för stadsutvecklare, utvecklingsledare, konsulter och ombildning Brf i avvaktan på eventuell bolagsbildning.

Underhåll avviker +18 mkr på grund av senarelagd projektstart på ett flertal projekt på distrikten jämfört med prognos varav projekt inom SUO under uppstart utgör +13 mkr.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker +1 mkr på grund av förskjutning av aktiveringstidpunkt i projekt samt mindre inköp av maskiner och inventarier än prognos.

Nedskrivningarna avviker +1 mkr och är gjorda i pågående nyproduktion Selma/Litteraturgatan.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter avviker +3 mkr genom realisationsvinst vid försäljning av mark till Egnahemsbolaget. Källtorp 105:10 och Källtorp 108:11.

Finansnetto följer prognos.

Superdriftnetto per distrikt

| belopp i mkr | Utfall | Prognos | Utfall |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 |
| Centrum | 47,2 | 49,6 | 49,6 |
| Öster | 40,5 | 42,5 | 40,6 |
| Angered | 20,4 | 16,1 | 21,2 |
| Kortedala | 24,5 | 27,8 | 25,7 |
| Backa | 16,9 | 16,1 | 16,4 |
| Väster | 40,6 | 37,2 | 40,4 |
| Hisingen | 21,6 | 19,4 | 22,0 |
| S:a Superdriftnetto 1 | 211,8 | 208,7 | 215,9 |

| Nyckeltal | 2021-02-28 | | 2020-02-29 | | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Månadens utfall | Akkumulerat utfall | Månadens utfall | Akkumulerat utfall | Helår utfall | Helår budget |
| Resultat | | | | | | |
| Resultat efter finansnetto, mkr | 20,8 | 48,5 | 26,1 | 30,0 | 305,0 | 45,6 |
| Finansiering | | | | | | |
| Genomsnittlig finansieringskostn % | - | 1,15 | - | 1,24 | 1,29 | 1,27 |
| Lånevoly, mkr | - | -8 348 | - | -7 241 | -8 173 | -9 350 |
| Fastigheter | | | | | | |
| Antal lägenheter | 27 384 | - | 27 223 | - | 27 339 | 28 212 |
| Genomsnittlig total yta, tkvm | 1 850 | - | 1 840 | - | 1 844 | 1 870 |
| Investeringar inkl köp, mkr | 130 | 228 | 145 | 290 | 1 800 | 1 891 |
| Förvaltning | | | | | | |
| Antal vakanta | 23 | - | 35 | - | 20 | - |
| Antal avställda för reparation | 90 | - | 94 | - | 87 | - |
| Antal avställda för ombyggnation | 88 | - | 110 | - | 83 | - |
| Antal uppsagda | 302 | - | 246 | - | 241 | - |
| Antal krav | 398 | 941 | 393 | 894 | 4 800 | - |
| Antal avhysningar | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | - |
| Antal autogiro | -60 | 13 407 | -25 | 13 962 | 13 509 | - |
| Antal scannade leverantörsfakturor | 559 | 1 109 | 863 | 1 850 | 8 999 | - |
| Antal e-leverantörsfakturor | 6 163 | 12 240 | 5 478 | 11 545 | 75 936 | - |
| Antal e-faktura till hyresgäster | 4 226 | 8 418 | 3 799 | 7 637 | 48 154 | - |
| Personal | | | | | | |
| Antal tillsvidareanställda | 294 | - | 282 | - | 294 | - |
| Lönesumma, kkr | 11 217 | 22 051 | 10 200 | 20 384 | 128 745 | - |
| Sjukfrånvaro % | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 4,0 | - |
| Hemsida - antal händelser via bank-id | | | | | | |
| Antal uppsagda lägenheter | 102 | - | 67 | - | - | - |
| Antal uppsagda fordonsplatser | 128 | - | 90 | - | - | - |
| Signerade avtal fordonsplatser | 213 | - | 178 | - | - | - |
| Felanmälningar | | | | | | |
| Totalt | 5 674 | - | 5 673 | - | - | - |
| Via mina sidor antal | 1 906 | - | 1 682 | - | - | - |
| Via mina sidor i % | 34% | - | 30% | - | - | - |