

## Månadsrapport Mars 2021

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2021-03-31	2021-03-31	2020-03-31
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	519	529	503
Lokaler	22	22	22
Parkeringsplatser, garage, övrigt	18	18	17
Förvaltningsintäkter	12	10	10
<b>Summa intäkter</b>	<b>571</b>	<b>579</b>	<b>552</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-132	-128	-113
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-102	-107	-101
Driftsadministration	-41	-50	-35
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-275</b>	<b>-285</b>	<b>-249</b>
Underhåll	-71	-100	-73
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-13	-13	-12
<b>Driftöverskott</b>	<b>212</b>	<b>181</b>	<b>218</b>
Avskrivningar	-113	-114	-111
Nedskrivningar	-14	-13	-37
Återförda nedskrivningar	6	0	13
<b>Bruttoresultat</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>83</b>
Centrala kostnader	-15	-15	-15
Övriga intäkter och kostnader	3	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>68</b>
Finansnetto	-21	-21	-21
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>47</b>
<b>2021</b>			
Budget helår	45,6		
Prognos 1 helår	71,8		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2021-03-31 uppgår till 58 mkr vilket är 40 mkr högre än prognos.

Hyresintäkter bostäder avviker -10 mkr främst till följd av att den årliga hyresförhandlingen inte är avslutad och därmed inte ingår i utfallet för mars. Budgeterad genomsnittlig hyreshöjning är 1,8 % för bostäder.

Förvaltningsintäkter avviker +2 mkr till följd av högre fakturering till kund.

Taxebundna kostnader avviker totalt -4 mkr främst på grund av att perioden 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 +5 mkr. Fastighetsskötsel avviker +11 mkr. Lägre kostnad i SUO och Frölunda torg +9 mkr genom förskjutning i tid av till exempel lokal närvaro 24h och bevakning i avvaktan på eventuell bolagsbildning, förskjutning i tid OVK +2 mkr, lägre kostnad köpta tjänster +1 mkr i kombination med högre kostnad vinterhållning -1 mkr. Reparationer avviker -8 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster -5 mkr, skador som har omklassificerats från övrig drift -2 mkr och ny klassificering felavhjälpande underhåll -1 mkr. Övrig drift avviker +2 mkr främst till följd av lägre kostnader i SUO avseende trygghetsvärdar.

Driftsadministration avviker totalt +9 mkr till följd av lägre kostnader i SUO till exempel för stadsutvecklare, utvecklingsledare, konsulter och ombildning Brf i avvaktan på eventuell bolagsbildning +7 mkr och lägre personal- och konsultkostnader +2 mkr.

Underhåll avviker +29 mkr på grund av senarelagd projektstart på ett flertal projekt på distrikten jämfört med prognos varav projekt inom SUO under uppstart utgör +20 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.

Nedskrivningar avviker -1 mkr och är gjorda i pågående nyproduktion Selma/Litteraturgatan. Återförda nedskrivningar i pågående nyproduktion Mandolingatan +6 mkr.

Centrala kostnader följer prognos.

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

Finansnetto följer prognos.

## Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2021-03-31	2021-03-31	2020-03-31
Centrum	72,1	74,7	75,4
Öster	60,6	63,9	59,9
Angered	30,9	24,1	30,8
Kortedala	37,3	42,4	37,7
Backa	24,6	24,2	23,2
Väster	58,6	56,0	59,8
Hisingen	31,9	29,4	32,8
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>316,0</b>	<b>314,6</b>	<b>319,6</b>

Nyckeltal	2021-03-31		2020-03-31		2020	2021
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	9,5	58,0	16,9	46,9	305,0	45,6
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,17	-	1,25	1,29	1,27
Lånevolym, mkr	-	-8 440	-	-7 392	-8 173	-9 350
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	27 396	-	27 266	-	27 339	28 212
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 851	-	1 841	-	1 844	1 870
Investeringar inkl köp, mkr	99	327	142	432	1 800	1 891
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	28	-	30	-	20	-
Antal avställda för reparation	88	-	90	-	87	-
Antal avställda för ombyggnation	83	-	112	-	83	-
Antal uppsagda	343	-	206	-	241	-
Antal krav	468	1 409	348	1 242	4 800	-
Antal avhysningar	2	6	2	8	39	-
Antal autogiro	-50	13 357	-42	13 920	13 509	-
Antal scannade leverantörsfakturor	667	1 776	979	2 829	8 999	-
Antal e-leverantörsfakturor	6 712	18 952	7 038	18 583	75 936	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 267	12 685	3 842	11 479	48 154	-
<b>Personal</b>						
Antal tillsvidareanställda	297	-	280	-	294	-
Lönesumma, kkr	11 536	33 587	9 945	30 329	128 745	-
Sjukfrånvaro %	4,8	4,7	4,0	4,3	4,0	-
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	89	-	58	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	119	-	89	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	227	-	183	-	-	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	5 932	-	5 752	-	-	-
Via mina sidor antal	1 826	-	1 733	-	-	-
Via mina sidor i %	31%	-	30%	-	-	-