

## Månadsrapport April 2021

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2021-04-30	2021-04-30	2020-04-30
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	692	696	671
Lokaler	29	29	29
Parkeringsplatser, garage, övrigt	25	25	23
Förvaltningsintäkter	15	15	14
<b>Summa intäkter</b>	<b>761</b>	<b>765</b>	<b>737</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-164	-163	-143
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-147	-145	-137
Driftsadministration	-55	-58	-48
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-328</b>
Underhåll	-101	-100	-100
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-17	-17	-16
<b>Driftöverskott</b>	<b>277</b>	<b>282</b>	<b>293</b>
Avskrivningar	-151	-151	-148
Nedskrivningar	-38	-28	-37
Återförda nedskrivningar	6	4	13
<b>Bruttoresultat</b>	<b>94</b>	<b>107</b>	<b>121</b>
Centrala kostnader	-20	-20	-19
Övriga intäkter och kostnader	4	4	1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>103</b>
Finansnetto	-28	-28	-27
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>76</b>
<b>2021</b>			
Budget helår	45,6		
Prognos 1 helår	71,8		
Prognos 2 helår	187,1		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2021-04-30 uppgår till 50 mkr vilket är 13 mkr lägre än prognos.

Hyresintäkter bostäder avviker -4 mkr främst till följd av att den årliga hyresförhandlingen gav en hyreshöjning från maj och därmed inte ingår i utfallet. I prognosen ligger en genomsnittlig hyreshöjning på 2,4 % för bostäder från april.

Hyresintäkter lokaler och parkeringsplatser samt förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker -1 mkr främst på grund av att perioden har varit kallare än normalt med högre förbrukning och kostnad.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -2 mkr. Fastighetsskötsel avviker +4 mkr på grund av periodiseringseffekt avseende trygghetsåtgärder i Angered, Biskopsgården och Frölunda +2 mkr, köpta tjänster inom mark & trädgård +1 mkr och OVK +1 mkr. Reparationer avviker -4 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster. Övrig drift avviker -2 mkr till följd av högre kostnader för skador.

Driftsadministration avviker totalt +3 mkr. Senarelagd men påbörjad, satsning i särskilt utsatta områden såsom social investeringsfond, spjutpetsatsning, jobbluft och trygghetsdialog +2 mkr. Periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader och konsultkostnader kommer att infalla senare under året +1 mkr.

Underhåll följer prognos -1 mkr.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Nedskrivningar avviker -10 mkr i pågående nyproduktion Selma/Litteraturgatan. Återförda nedskrivningar i pågående nyproduktion Mandolingatan +2 mkr.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

## Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2021-04-30	2021-04-30	2020-04-30
Centrum	96,9	98,6	99,9
Öster	82,1	82,7	81,3
Angered	41,7	40,0	44,5
Kortedala	49,9	51,4	50,6
Backa	32,1	33,4	32,1
Väster	77,1	77,7	80,5
Hisingen	42,3	42,3	44,4
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>422,1</b>	<b>426,1</b>	<b>433,3</b>

Nyckeltal	2021-04-30		2020-04-30		2020	2021
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	-8,2	49,8	29,3	76,2	305,0	45,6
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,18	-	1,24	1,29	1,27
Lånevolym, mkr	-	-8 512	-	-7 477	-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	129	456	118	550	1 800	1 891
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	30	-	28	-	20	-
Antal avställda för reparation	94	-	150	-	87	-
Antal avställda för ombyggnation	84	-	101	-	83	-
Antal uppsagda	402	-	210	-	241	-
Antal krav	471	1 880	422	1 664	4 800	-
Antal avhysningar	1	7	3	11	39	-
Antal autogiro	-40	13 317	-61	13 859	13 509	-
Antal scannade leverantörsfakturor	604	2 380	806	3 635	8 999	-
Antal e-leverantörsfakturor	7 297	26 249	6 523	25 106	75 936	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 320	17 005	3 890	15 369	48 154	-
<b>Personal</b>						
Antal tillsvidareanställda	308	-	286	-	294	-
Lönesumma, kkr	11 383	44 970	10 240	40 569	128 745	-
Sjukfrånvaro %	4,4	4,6	4,5	4,4	4,0	-
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	77	-	91	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	133	-	159	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	221	-	185	-	-	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	6 054	-	5 099	-	-	-
Via mina sidor antal	1 961	-	1 711	-	-	-
Via mina sidor i %	32%	-	34%	-	-	-