

Utfall 2021-09-30

| <i>mnr</i> | Utfall | Prognos | Budget |
|---|----------------|------------------|------------------|
| | Ack. | Ack. | Ack. |
| | 2109 | Avvikelse | Avvikelse |
| Hysesintäkter | 1 133,9 | -0,3 | -7,0 |
| Förvaltningsintäkter | 30,3 | 1,8 | 4,3 |
| Totala intäkter | 1 164,3 | 1,5 | -2,7 |
| Driftskostnader | -492,1 | 5,0 | 51,4 |
| Fastighetsskatt | -24,4 | -0,2 | -0,1 |
| Centrala kostnader | -35,5 | 0,1 | 3,9 |
| Driftsöverskott | 612,4 | 6,4 | 52,6 |
| Övriga rörelseposter | 1,3 | 0,4 | 0,5 |
| Underhållskostnader | -216,1 | 3,0 | 41,7 |
| Avskrivningar | -197,0 | 0,6 | 3,6 |
| Jämförelsestörande poster | 99,5 | 0,0 | 99,5 |
| Rörelseresultat | 300,0 | 10,5 | 197,9 |
| Finansnetto | -48,2 | 0,2 | 2,2 |
| Resultat efter finansnetto | 251,8 | 10,7 | 200,1 |
| Kassaflöde e. UH/investering i bb och övr. investeringar | 110,0 | 12,0 | 90,5 |

Kommentar:

Resultat efter finansnetto uppgår till 251,8 mnr vilket är 10,7 mnr bättre än prognos 3. Avvikelsen beror främst på lägre driftskostnader och lägre underhållskostnader.

Totala intäkter är 1,5 mnr högre än prognos.

Hysesintäkter är något lägre till följd av hyresreduktioner för bostäder.

Förvaltningsintäkter är högre för perioden på grund av en större engångsfakturering.

Driftskostnader är sammanlagt 5,0 mnr lägre enligt specifikation på nästa sida.

Underhållskostnader är 3,0 mnr lägre och beror på lägre kostnader för inre lägenhetsunderhåll.

Avskrivningar är 0,6 mnr lägre till följd av tidsförskjutningar i delaktiveringar för flera ny- och ombyggnadsprojekt, främst Värmånadsgatan och Fjällbo Park.

Utfall 2021-09-30

| <i>mnkr</i> | Utfall | Prognos | Budget |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Ack. | Ack. | Ack. |
| | 2109 | Avvikelse | Avvikelse |
| Driftskostnader | | | |
| Värme | -95,5 | -0,1 | -1,0 |
| El o gas | -23,9 | 0,4 | 2,3 |
| VA | -41,1 | -0,2 | -1,8 |
| Avfall/renhållning | -31,4 | -0,2 | -0,5 |
| Fastighetsskötsel | -133,0 | 2,5 | 17,6 |
| Reparatloner | -31,2 | 2,1 | 13,3 |
| Driftsadministration | -96,6 | 0,1 | 4,8 |
| Övrigt | -39,4 | 0,3 | 16,8 |
| Summa driftskostnader | -492,1 | 5,0 | 51,4 |

Kommentar:

Driftskostnader är sammanlagt 5,0 mnkr lägre än prognos 3.

Fastighetsskötsel är 2,5 mnkr lägre på grund av tidsförskjutningar i särskilt utsatta områden samt flera mindre periodiseringsavvikelser för löner och köpta tjänster.

Reparationer är 2,1 mnkr lägre till följd av tidsförskjutningar i särskilt utsatta områden samt lägre lägenhetsreparationer i samtliga distrikt.

Investeringar

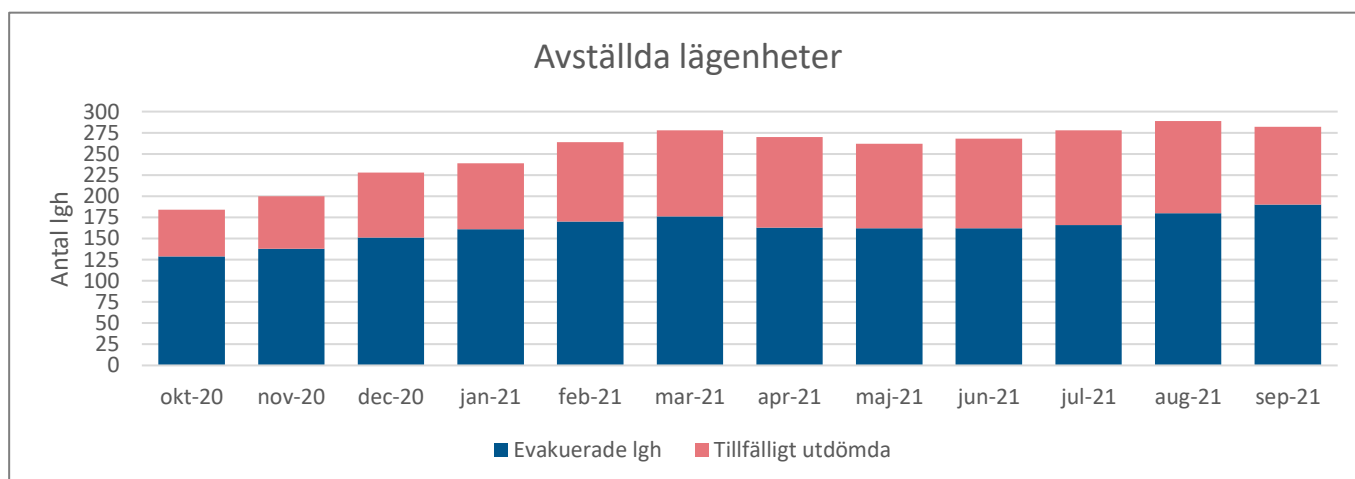
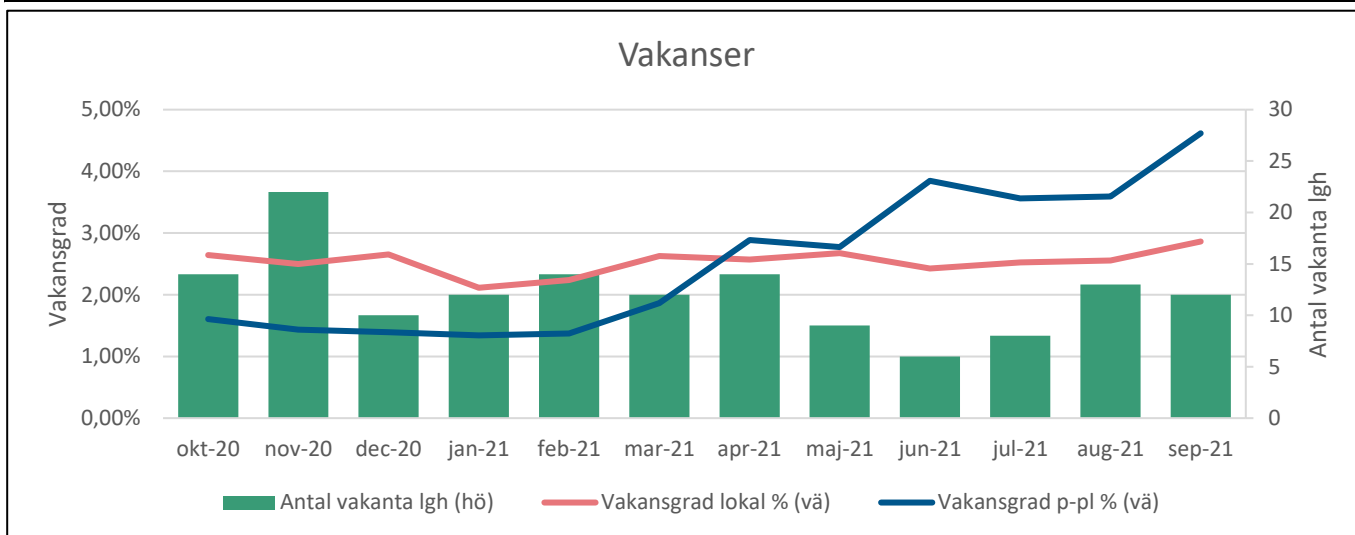
| <i>mnkr</i> | Utfall | Prognos | Budget |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Ack. | Ack. | Ack. |
| | 2109 | Avvikelse | Avvikelse |
| INVESTERINGAR | | | |
| - i befintligt bestånd | 261,8 | -1,7 | 7,9 |
| - i konverteringar | 44,6 | 0,0 | -12,4 |
| - i solelssatsning | 4,4 | -1,8 | -3,1 |
| - i nyproduktion | 343,8 | -9,8 | -43,1 |
| - i förvärv | 8,7 | 0,0 | -71,3 |
| - i övrigt | 0,8 | -0,3 | -2,2 |
| Totala investeringar | 664,1 | -13,6 | -124,2 |

Totala investeringar är sammanlagt 13,6 mnkr lägre än prognos 3.

Den största avvikelser består av lägre kostnader i nyproduktion. Även investeringar i befintligt bestånd är lägre till följd av tidsförskjutningar i ombyggnadsprojekt och tillvalsprojekt.

Skatteinbetalningar

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 2021-09-13 | Debiterad preliminärskatt | 3 274 kkr |
| 2021-09-13 | Arbetsgivaravgift augusti 2021 | 3 304 kkr |
| 2021-09-13 | Avdragen skatt augusti 2021 | 2 832 kkr |
| 2021-09-27 | Moms augusti 2021 | 1 420 kkr |

Vakanser

Kommentar:

Vakanta lägenheter per siste september uppgår till 12 st.

Uppsagda lägenheter under månaden uppgår till 208 st. Antalet avhysningar till och med september uppgår till 19 st, varav 0 st barnfamiljer.

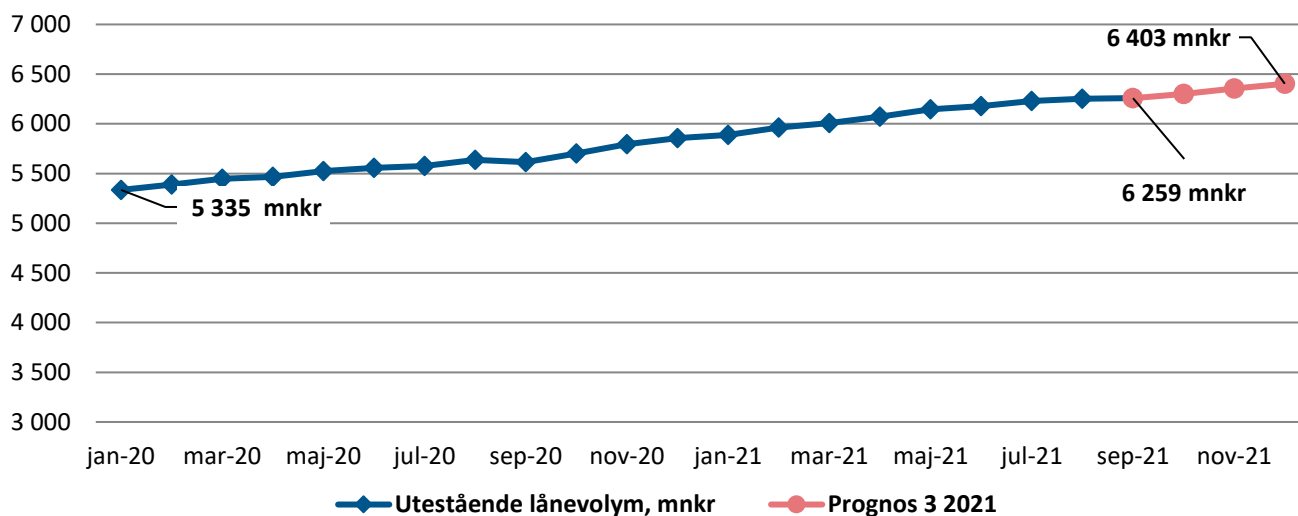
Vakansgraden för lokaler ökar något men ligger i nivå med föregående månader.

Vakansgraden för fordonsplatser ökar under månaden. Främsta orsaken är ombyggnationen kring Selma som gör att fler platser öppnats upp till följd av ombyggnation av garage. Dessutom finns nytillkomna platser som kommer att hyras ut av extern part. Dessa 68 st platser ligger tills vidare som vakanta.

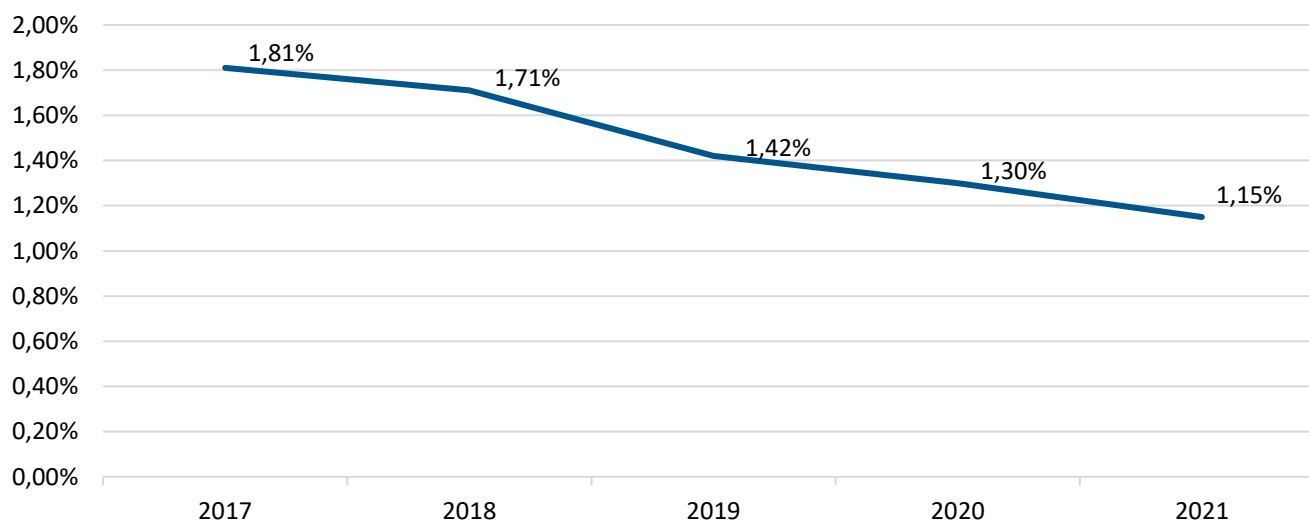
Antalet evakuerade lägenheter ökar med 10 st jämfört med föregående månad till följd av ombyggnadsprojekt, främst Tynnered. Tillfälligt utdömda lägenheter minskar med 17 st.

Finans

Lånevolym, mnkr



Genomsnittlig finansieringskostnad (%)

**Kommentar:**

Utestående lånevolym 2021-09-30 uppgår till 6 259 mnkr.

I diagrammet ovan framgår bolagets genomsnittliga finansieringskostnad över tid.

Den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgår till 1,15 % enligt senaste prognos.