

Månadsrapport September 2021

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2021-09-30	2021-09-30	2020-09-30
Intäkter			
Bostäder	1 581	1 581	1 523
Lokaler	64	64	62
Parkeringsplatser, garage, övrigt	57	57	52
Förvaltningsintäkter	35	35	30
Summa intäkter	1 737	1 737	1 667
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-277	-278	-244
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-366	-359	-302
Driftsadministration	-132	-135	-109
Summa driftkostnader	-775	-772	-655
Underhåll	-248	-257	-247
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-41	-41	-38
Driftöverskott	673	667	727
Avskrivningar	-350	-350	-338
Nedskrivningar	-39	-39	-30
Återförda nedskrivningar	6	6	46
Bruttoresultat	290	284	405
Centrala kostnader	-45	-45	-43
Övriga intäkter och kostnader	7	7	5
Rörelseresultat	252	246	367
Finansnetto	-63	-63	-62
Resultat efter finansnetto	189	183	305
2021			
Budget helår	45,6		
Prognos 1 helår	71,8		
Prognos 2 helår	187,1		
Prognos 3 helår	148,0		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2021-09-30 uppgår till 189 mkr vilket är 6 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avseende avfall avviker +1 mkr främst på grund av lägre volym och kostnad avseende återvinning från Renova.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -7 mkr. Fastighetsskötsel följer prognos. Reparationer avviker -6 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende skador. Övrig drift avviker -1 mkr främst till följd av högre kostnader för skador.

Driftsadministration avviker +3 mkr. Satsningen i särskilt utsatta områden såsom social investeringsfond, spjutspettsatsning, jobbluft, trygghetsdialog pågår men ligger något efter tidplan i distrikt Angered +1 mkr. Periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader och konsultkostnader kommer att infalla senare under året +2 mkr.

Underhåll avviker +9 mkr på grund av att ett antal projekt ligger efter tidplan i distrikt Angered +6 mkr och övriga distrikt +3 mkr.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Nedskrivningar och återförda nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2021-09-30	2021-09-30	2020-09-30
Centrum	239,1	238,1	246,7
Öster	197,5	198,2	194,1
Angered	103,0	102,9	114,1
Kortedala	125,8	126,4	123,3
Backa	79,8	81,7	81,3
Väster	180,8	182,0	195,2
Hisingen	99,9	100,8	111,3
S:a Superdriftnetto 1	1 025,9	1 030,2	1 066,0

Nyckeltal	2021-09-30		2020-09-30		2020	2021
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	21,8	188,8	30,1	305,2	305,0	45,6
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,19	-	1,29	1,29	1,27
Lånevoly, mkr	-	-8 796	-	-7 741	-8 173	-9 350
Fastigheter						
Antal lägenheter	27 753	-	27 275	-	27 339	28 212
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 860	-	1 843	-	1 844	1 870
Investeringar inkl köp, mkr	107	1 019	154	1210	1 800	1 891
Förvaltning						
Antal vakanta	39	-	23	-	20	-
Antal avställda för reparation	132	-	103	-	87	-
Antal avställda för ombyggnation	86	-	92	-	83	-
Antal uppsagda	339	-	236	-	241	-
Antal krav	545	4 432	427	3 633	4 800	-
Antal avhysningar	8	21	5	26	39	-
Antal autogiro	-35	13 077	-50	13 633	13 509	-
Antal scannade leverantörsfakturer	528	5 079	720	7 112	8 999	-
Antal e-leverantörsfakturer	7 514	56 734	6 898	52 891	75 936	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 528	39 629	4 033	35 546	48 154	-
Personal						
Antal tillsvidareanställda	314	-	288	-	294	-
Lönesumma, kkr	12 164	109 297	10 777	96 573	128 745	-
Sjukfrånvaro %	4,3	4,7	3,1	3,9	4,0	-
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	110	-	121	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	162	-	174	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	295	-	218	-	-	-
Felanmälningar						
Totalt	7 220	-	6 853	-	-	-
Via mina sidor antal	2 344	-	2 168	-	-	-
Via mina sidor i %	33%	-	32%	-	-	-