

Månadsrapport Oktober 2021

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2021-10-31	2021-10-31	2020-10-31
Intäkter			
Bostäder	1 760	1 761	1 694
Lokaler	72	72	70
Parkeringsplatser, garage, övrigt	63	62	58
Förvaltningsintäkter	39	38	34
Summa intäkter	1 934	1 933	1 856
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-307	-308	-271
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-408	-396	-339
Driftsadministration	-149	-153	-122
Summa driftkostnader	-864	-857	-732
Underhåll	-302	-316	-297
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-45	-45	-42
Driftöverskott	723	715	785
Avskrivningar	-391	-392	-376
Nedskrivningar	-38	-34	-38
Återförda nedskrivningar	4	0	69
Bruttoresultat	298	289	440
Centrala kostnader	-51	-51	-48
Övriga intäkter och kostnader	7	7	5
Rörelseresultat	254	245	397
Finansnetto	-70	-70	-70
Resultat efter finansnetto	184	175	327
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 2021-10-31 uppgår till 184 mkr vilket är 9 mkr högre än prognos.

Högre bortfall för avställda bostäder motverkas av högre intäkter parkering.

Förvaltningsintäkter avviker +1 mkr till följd av högre fakturering av hyresgäst avseende skador och skadegörelse.

Taxebundna kostnader avseende el avviker +0,5 mkr till följd av något lägre förbrukning till följd av ny tvättstugeutrustning och ledbelysning och avseende avfall +0,5 mkr främst på grund av lägre volym och kostnad avseende återvinning från Renova.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -12 mkr. Fastighetsskötsel avviker +1 mkr till följd av periodiseringseffekt OVK. Reparationer avviker -10 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende skador. Övrig drift avviker -3 mkr till följd av högre kostnader för skador -2 mkr och kundförluster avseende kundfakturor -1 mkr.

Driftsadministration avviker +4 mkr. Satsningen i särskilt utsatta områden såsom social investeringsfond, spjutspetsatsning, jobbluft, trygghetsdialog pågår men ligger något efter tidplan i distrikt Angered +1,5 mkr. Periodiseringseffekt där personalrelaterade kostnader och konsultkostnader kommer att infalla senare under året +2,5 mkr.

Underhåll avviker +14 mkr på grund av att ett antal projekt ligger efter tidplan i distrikt Angered +7 mkr och övriga distrikt +7 mkr.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker +1 mkr främst till följd av förskjutning i tid av aktivering av Mandolin Kv EF.

Summa nedskrivningar och återförda nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2021-10-31	2021-10-31	2020-10-31
Centrum	266,3	264,9	274,8
Öster	220,7	222,0	215,9
Angered	114,4	114,3	126,6
Kortedala	140,0	140,6	137,5
Backa	88,1	91,4	90,4
Väster	201,5	203,7	216,3
Hisingen	111,2	112,4	124,6
S:a Superdriftnetto 1	1 142,3	1 149,3	1 185,9

Nyckeltal	2021-10-31		2020-10-31		2020	2021
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	-4,8	184,1	21,6	326,8	305,0	45,6
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,19	-	1,29	1,29	1,27
Lånevoly, mkr	-	-8 819	-	-7 961	-8 173	-9 350
Fastigheter						
Antal lägenheter	27 796	-	27 291	-	27 339	28 212
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 861	-	1 843	-	1 844	1 870
Investeringar inkl köp, mkr	117	1 136	305	1515	1 800	1 891
Förvaltning						
Antal vakanta	26	-	21	-	20	-
Antal avställda för reparation	146	-	93	-	87	-
Antal avställda för ombyggnation	67	-	90	-	83	-
Antal uppsagda	330	-	225	-	241	-
Antal krav	522	4 954	394	4 027	4 800	-
Antal avhysningar	3	24	5	31	39	-
Antal autogiro	-10	13 067	-44	13 589	13 509	-
Antal scannade leverantörsfakturor	480	5 559	584	7 696	8 999	-
Antal e-leverantörsfakturor	9 440	66 174	7 892	60 783	75 936	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 520	44 149	4 090	39 636	48 154	-
Personal						
Antal tillsvidareanställda	323	-	289	-	294	-
Lönesumma, kkr	14 882	124 179	10 370	106 943	128 745	-
Sjukfrånvaro %	5,8	4,8	4,5	3,9	4,0	-
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	98	-	98	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	151	-	158	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	267	-	240	-	-	-
Felanmätningar						
Totalt	7 239	-	7 832	-	-	-
Via mina sidor antal	2 430	-	3 176	-	-	-
Via mina sidor i %	32%	-	41%	-	-	-