

Månadsrapport December 2021

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Intäkter			
Bostäder	2 122	2 124	2 039
Lokaler	86	86	85
Parkeringsplatser, garage, övrigt	77	75	70
Förvaltningsintäkter	47	45	40
Summa intäkter	2 332	2 330	2 234
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-389	-386	-340
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-520	-471	-415
Driftsadministration	-188	-189	-153
Summa driftkostnader	-1097	-1046	-908
Underhåll	-421	-417	-411
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-54	-55	-50
Driftöverskott	760	812	865
Avskrivningar	-479	-474	-454
Nedskrivningar	-48	-59	-110
Återförda nedskrivningar	31	7	136
Bruttoresultat	264	286	437
Centrala kostnader	-62	-62	-56
Övriga intäkter och kostnader	8	8	8
Rörelseresultat	210	232	389
Finansnetto	-83	-84	-84
Resultat efter finansnetto	127	148	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 2021-12-31 uppgår till 127 mkr vilket är 21 mkr lägre än prognos.

Högre bortfall för avställda bostäder motverkas av högre intäkter parkering.

Förvaltningsintäkter avviker +2 mkr till följd av högre fakturering av hyresgäst avseende skador och skadegörelse.

Taxebundna kostnader avviker -3 mkr genom negativ avvikelse på värmen till följd av kallare period mot normalt -4 mkr och avfall +1 mkr på grund av lägre volym och kostnad avseende återvinning från Renova.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -49 mkr. Fastighetsskötsel avviker -4 mkr på grund av lägre kostnad superförvaltning Angered i form av lokal närvaro och sophantering utan nedskräpning +2 mkr, OVK +2 mkr i kombination med högre kostnad för köpta tjänster -5 mkr och lönekostnader -3 mkr. Reparationer avviker -27 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende skador. Övrig drift avviker -18 mkr till följd av högre kostnader för skador -14 mkr (varav lägre ersättning från Göta Lejon -9 mkr), kundförluster avseende kundfakturor -3 mkr och högre kostnader för trygghetsvårdar -1 mkr.

Driftsadministration avviker +1 mkr. Satsningen i särskilt utsatta områden såsom social investeringsfond, spjutspetsatsning, jobbluft, trygghetsdialog pågår men ligger något efter tidplan i distrikt Angered +2 mkr. Tillkommande systemkostnader för Fast2 och Agresso -1 mkr.

Underhåll avviker -4 mkr. Utfallet ligger i nivå med prognos. Tillkommande kostnader för att trygghetssäkra fastigheter i Backa.

Fastighetsskatt +1 mkr till följd av för mycket fastighetsskatt uppbokat föregående år avseende nyproduktion.

Avskrivningar avviker -5 mkr främst i nyproduktion Mandolingatan och Torpagatan.

Lägre nedskrivningar i FBUs projekt Selma om +10 mkr till följd av fördelaktiga upphandlingar. Högre återföring i Mandolingatan +9 mkr till följd av justerad slutprognos. Återföring Wadköpingsgatan +11 mkr och Adventsvägen +8 mkr i takt med avskrivningar under året i kombination med lägre återföring i Selma et D -3 mkr.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto avviker +1 mkr till följd av lägre räntekostnader för upplåning.

Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Centrum	312,7	315,6	327,0
Öster	258,7	267,4	256,4
Angered	128,4	134,1	152,3
Kortedala	157,3	167,6	160,7
Backa	103,1	109,2	106,4
Väster	238,0	246,4	256,5
Hisingen	128,9	134,1	144,9
S:a Superdriftnetto 1	1 327,1	1 374,4	1 404,1

Nyckeltal	2021-12-31		2020-12-31		2020	2021
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	-42,5	126,8	-11,5	305,0	305,0	45,6
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,20	-	1,29	1,29	1,27
Lånevolym, mkr	-	-8 940	-	-8 173	-8 173	-9 350
Fastigheter						
Antal lägenheter	28 043	-	27 339	-	27 339	28 212
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 866	-	1 844	-	1 844	1 870
Investeringar inkl köp, mkr	105	1 340	133	1800	1 800	1 891
Förvaltning						
Antal vakanta	43	-	20	-	20	-
Antal avställda för reparation	131	-	87	-	87	-
Antal avställda för ombyggnation	62	-	83	-	83	-
Antal uppsagda	344	-	241	-	241	-
Antal krav	553	5 985	585	4 800	4 800	-
Antal avhysningar	8	37	5	39	39	-
Antal autogiro	-16	13 005	-62	13 509	13 509	-
Antal scannade leverantörsfakturor	403	6 386	719	8 999	8 999	-
Antal e-leverantörsfakturor	9 008	83 539	7 637	75 936	75 936	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 699	53 392	4 407	48 154	48 154	-
Personal						
Antal tillsvidareanställda	334	-	294	-	294	-
Lönesumma, kkr	12 819	149 800	11 277	128 745	128 745	-
Sjukfrånvaro %	5,8	4,9	5,0	4,0	4,0	-
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	106	-	94	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	155	-	143	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	234	-	222	-	-	-
Felanmälningar						
Totalt	6 665	-	5 660	-	-	-
Via mina sidor antal	2 566	-	2 022	-	-	-
Via mina sidor i %	38%	-	36%	-	-	-