

## Månadsrapport Februari 2022

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2022-02-28	2022-02-28	2021-02-28
<i>Intäkter</i>			
Bostäder	364	368	345
Lokaler	15	15	15
Parkeringsplatser, garage, övrigt	14	14	12
Förvaltningsintäkter	8	7	8
<b>Summa intäkter</b>	<b>401</b>	<b>404</b>	<b>380</b>
<i>Driftkostnader</i>			
Taxebundna kostnader	-85	-91	-90
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-77	-77	-65
Driftsadministration	-43	-35	-27
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-205</b>	<b>-203</b>	<b>-182</b>
Underhåll	-53	-45	-42
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-9	-9	-9
<b>Driftöverskott</b>	<b>134</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
Avskrivningar	-85	-80	-74
Nedskrivningar	0	0	-5
Återförda nedskrivningar	0	0	0
<b>Bruttoresultat</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>68</b>
Centrala kostnader	-11	-11	-10
Övriga intäkter och kostnader	1	1	4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>39</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
Finansnetto	-16	-16	-14
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>48</b>
<b>2022</b>			
Budget helår	206,0		
Prognos 1 helår	254,6		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2022-02-28 uppgår till 23 mkr vilket är 18 mkr lägre än prognos.

Hysesintäkter bostäder avviker -4 mkr på grund av lägre bruttohyra avseende konverteringar och nyproduktion och högre bortfall för avställda.

Förvaltningsintäkter +1 mkr genom högre fakturering av hyresgäst.

Taxebundna kostnader avviker +6 mkr främst på grund av att perioden har varit varmare än normalt.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift följer prognos. Fastighetsskötsel avviker +4 mkr på grund av SOU Biskopsgården +2 mkr och SUO distrikt Angered +0,5 mkr där arbetet är under uppstart samt lägre kostnad köpta tjänster +1,5 mkr. Reparationer avviker -4 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende skador. Övrig drift följer prognos.

Driftsadministration avviker -8 mkr på grund av förändringar i beräkningsgrunderna gällande ålderspension för ITP2, vilket innebär att den totala pensionsskulden har ökat -13 mkr.

Kostnader SUO Angered såsom social investeringsfond, spjutspetsatsning, trygghetsdialoger lägre upparbetat mot budget +2 mkr och konsult- och projektkostnader som kommer senare under året +3 mkr.

Underhåll avviker -8 mkr genom att projekt på distrikten har tillkommit och tidigarelagts.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker - 5 mkr på grund av att flera större aktiveringar under slutet av 2021 avseende projekt Mandolin, Torpa, OVK Beväringsgatan och Banersgatan 12 A-D ger högre avskrivningar jämfört med prognos samt skillnad i hur avskrivningar beräknas utifrån hela månader och inte exakta dagar i nya ekonomisystemet Agresso.

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
	2022-02-28	2022-02-28	2021-02-28
Centrum	52,1	47,2	47,2
Öster	44,8	44,6	40,5
Angered	18,1	19,4	20,4
Kortedala	25,6	27,5	24,5
Backa	17,1	15,9	16,9
Väster	44,3	43,8	40,6
Hisingen	21,1	18,3	21,6
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>223,1</b>	<b>216,8</b>	<b>211,8</b>

Nyckeltal	2022-02-28		2021-02-28		2021	2022
	Månadens utfall	Akkumulerat utfall	Månadens utfall	Akkumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	12,2	23,6	20,8	48,5	126,8	206,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,10	-	1,15	1,20	1,17
Lånevoly, mkr	-	-9 072	-	-8 348	-8 940	-9 450
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	28 050	-	27 384	-	28 043	28 386
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 893	-	1 850	-	1 866	1 903
Investeringar inkl köp, mkr	82	185	130	228	1 340	1 335
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	32	-	23	-	43	-
Antal avställda för reparation	173	-	90	-	131	-
Antal avställda för ombyggnation	74	-	88	-	62	-
Antal uppsagda	339	-	302	-	344	-
Antal krav	590	1 193	398	941	5 985	-
Antal avhysningar	13	16	4	4	37	-
Antal autogiro	-4	12 944	-60	13 407	13 005	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 886	9 483	4 226	8 418	53 392	-
<b>Personal</b>						
Antal tillsvidareanställda	343	-	294	-	334	-
Lönesumma, kkr	13 334	26 930	11 217	22 051	149 800	-
Sjukfrånvaro %	10,1	8,1	4,7	4,7	4,9	-
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	109	-	102	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	157	-	128	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	201	-	213	-	-	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	6 574	-	5 674	-	-	-
Via mina sidor antal	2 162	-	1 906	-	-	-
Via mina sidor i %	33%	-	34%	-	-	-