

## Månadsrapport Mars 2022

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2022-03-31	2022-03-31	2021-03-31
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	549	555	519
Lokaler	23	23	22
Parkeringsplatser, garage, övrigt	20	19	18
Förvaltningsintäkter	12	11	12
<b>Summa intäkter</b>	<b>604</b>	<b>608</b>	<b>571</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-128	-134	-132
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-126	-116	-102
Driftsadministration	-61	-53	-41
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-315</b>	<b>-303</b>	<b>-275</b>
Underhåll	-113	-76	-71
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-14	-14	-13
<b>Driftöverskott</b>	<b>162</b>	<b>215</b>	<b>212</b>
Avskrivningar	-122	-122	-113
Nedskrivningar	-5	-4	-14
Återförda nedskrivningar	0	0	6
<b>Bruttoresultat</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>91</b>
Centrala kostnader	-16	-17	-15
Övriga intäkter och kostnader	2	1	3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>21</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
Finansnetto	-23	-23	-21
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>-2</b>	<b>50</b>	<b>58</b>
<b>2022</b>			
Budget helår	206,0		
Prognos 1 helår	254,6		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2022-03-31 uppgår till -2 mkr vilket är 52 mkr lägre än prognos.

Hysesintäkter bostäder avviker -6 mkr på grund av lägre bruttohyra avseende konverteringar och nyproduktion mot prognos samt högre bortfall till följd av fler avställda för reparation, högre rabatter kopplat till renovering och fler vakanta kopplat till nyproduktion där slutbevis erhållits men inflyttning inte har skett. Hysesintäkter lokaler och parkering ligger i nivå med prognos +1 mkr.

Förvaltningsintäkter +1 mkr genom högre fakturering av hyresgäst.

Taxebundna kostnader avviker +6 mkr främst på grund av att perioden har varit varmare än normalt +7 mkr i kombination med högre elkostnad mot prognos -1 mkr.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -10 mkr. Fastighetsskötsel avviker +2 mkr på grund av SOU Biskopsgården och SUO distrikt Angered där arbetet är under uppstart. Reparationer avviker -12 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende skador.

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 och SUO Biskopsgården såsom social investeringsfond, spjutspetsatsning, trygghetsdialoger lägre upparbetat mot prognos +3 mkr och konsult- och projektkostnader som infaller senare under året +2 mkr.

Underhåll avviker -37 mkr genom att projekt på distrikten har tillkommit och tidigarelagts.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Högre nedskrivning nyproduktion Selma2 -1 mkr.

Centrala kostnader avviker + 1 mkr genom att kostnader för central profilmarknadsföring och årsredovisning kommer i slutet av året.

Övriga intäkter och kostnader avviker +1 mkr till följd av kompensation för höga sjuklöner.

Finansnetto följer prognos.

## Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2022-03-31	2022-03-31	2021-03-31
Centrum	75,2	71,6	72,1
Öster	67,6	67,8	60,6
Angered	27,6	29,8	30,9
Kortedala	33,5	41,7	37,3
Backa	25,5	24,1	24,6
Väster	64,5	66,3	58,6
Hisingen	31,9	27,9	31,9
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>325,8</b>	<b>329,2</b>	<b>316,0</b>

Nyckeltal	2022-03-31		2021-03-31		2021	2022
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	-26,1	-2,4	9,5	58,0	126,8	206,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,12	-	1,17	1,20	1,17
Lånevolym, mkr	-	-9 132	-	-8 440	-8 940	-9 450
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	28 131	-	27 396	-	28 043	28 386
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 894	-	1 851	-	1 866	1 903
Investeringar inkl köp, mkr	71	256	99	327	1 340	1 335
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	23	-	28	-	43	-
Antal avställda för reparation	169	-	88	-	131	-
Antal avställda för ombyggnation	67	-	83	-	62	-
Antal uppsagda	336	-	343	-	344	-
Antal krav	600	1 793	468	1 409	5 985	-
Antal avhysningar	3	19	2	6	37	-
Antal autogiro	-53	12 891	-50	13 357	13 005	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 676	14 159	4 267	12 685	53 392	-
<b>Personal</b>						
Antal tillsvidareanställda	349	-	297	-	334	-
Lönesumma, kkr	13 065	39 995	11 536	33 587	149 800	-
Sjukfrånvaro %	5,7	7,3	4,8	4,7	4,9	-
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	88	-	89	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	122	-	119	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	219	-	227	-	-	-
<b>Felanmälningar</b>						
Totalt	6 792	-	5 932	-	-	-
Via mina sidor antal	2 261	-	1 826	-	-	-
Via mina sidor i %	33%	-	31%	-	-	-