

Månadsrapport April 2022

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2022-04-30	2022-04-30	2021-04-30
Intäkter			
Bostäder	735	736	692
Lokaler	29	29	29
Parkeringsplatser, garage, övrigt	28	28	25
Förvaltningsintäkter	16	16	15
Summa intäkter	808	809	761
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-163	-161	-164
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-171	-169	-147
Driftsadministration	-80	-81	-55
Summa driftkostnader	-414	-411	-366
Underhåll	-152	-152	-101
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-18	-18	-17
Driftöverskott	224	228	277
Avskrivningar	-166	-163	-151
Nedskrivningar	-5	-5	-38
Återförda nedskrivningar	0	0	6
Bruttoresultat	53	60	94
Centrala kostnader	-22	-22	-20
Övriga intäkter och kostnader	3	3	4
Rörelseresultat	34	41	78
Finansnetto	-31	-31	-28
Resultat efter finansnetto	3	10	50
2022			
Budget helår	206,0		
Prognos 1 helår	254,6		
Prognos 2 helår	162,7		



Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2022-04-30 uppgår till 3 mkr vilket är 7 mkr lägre än prognos.

Hysesintäkter avviker -1 mkr främst på grund av högre bortfall för avställda bostäder.

Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker -2 mkr främst på grund av periodiseringseffekt för värme och el. Besparingsåtgärder förväntas minska avvikelsen under året.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -2 mkr. Fastighetsskötsel avviker +2 mkr på grund av SUO distrikt Angered där arbetet är under uppstart samt lägre kostnad köpta tjänster på flera distrikt. Reparationer avviker -3 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende skador. Övrig drift avviker -1 mkr på grund av högre kostnad för skador.

Driftsadministration avviker +1 mkr på grund av periodiseringseffekt SUO Angered avseende social investeringsfond, spjutspetsatsning och trygghetsdialog samt konsult- och projektkostnader som kommer infalla senare under året.

Underhåll följer prognos.

Fastighetsskatt följer prognos.

Konverteringen av anläggningsregister från gamla systemet till nytt med ny beräkningsmetodik avseende dagar/perioder medför en skillnad om -3 mkr jämfört med prognos, som baseras på det gamla systemet.

Nedskrivning och återförda nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto följer prognos.

Nyckeltal	2022-04-30		2021-04-30		2021	2022
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	-19,0	2,6	-8,2	49,8	126,8	206,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,13	-	1,18	1,20	1,17
Lånevolym, mkr	-	-9 188	-	-8 512	-8 940	-9 450
Fastigheter						
Antal lägenheter	28 132	-	27 396	-	28 043	28 386
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 895	-	1 851	-	1 866	1 903
Investeringar inkl köp, mkr	123	379	129	459	1 340	1 335
Förvaltning						
Antal vakanta	36	-	30	-	43	-
Antal avställda för reparation	182	-	94	-	131	-
Antal avställda för ombyggnation	69	-	84	-	62	-
Antal uppsagda	339	-	402	-	344	-
Antal krav	501	2 294	471	1 880	5 985	-
Antal avhysningar	3	22	1	7	37	-
Antal autogiro	-28	12 863	-40	13 317	13 005	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 718	18 877	4 320	17 005	53 392	-
Personal						
Antal tillsvidareanställda	353	-	308	-	334	-
Lönesumma, kkr	13 390	53 385	11 383	44 970	149 800	-
Sjukfrånvaro %	5,2	6,8	4,4	4,6	4,9	-