

Månadsrapport Juli 2022

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2022-07-31	2022-07-31	2021-07-31
Intäkter			
Bostäder	1 292	1 296	1 224
Lokaler	52	51	50
Parkeringsplatser, garage, övrigt	50	49	44
Förvaltningsintäkter	29	28	26
Summa intäkter	1 423	1 424	1 344
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-230	-232	-233
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-306	-297	-278
Driftsadministration	-133	-136	-99
Summa driftkostnader	-669	-665	-610
Underhåll	-268	-274	-180
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-33	-33	-32
Driftöverskott	453	452	522
Avskrivningar	-292	-290	-270
Nedskrivningar	-5	-5	-39
Återförda nedskrivningar	0	0	6
Bruttoresultat	156	157	219
Centrala kostnader	-38	-40	-35
Övriga intäkter och kostnader	4	4	6
Rörelseresultat	122	121	190
Finansnetto	-56	-55	-49
Resultat efter finansnetto	66	66	141
2022			
Budget helår	206,0		
Prognos 1 helår	254,6		
Prognos 2 helår	162,7		



Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2022-07-31 uppgår till 66 mkr vilket följer prognos.

Hyresintäkter avviker totalt -2 mkr på grund av högre bortfall för avställda bostäder -2 mkr och senare inflyttning Betselvägen -1 mkr i kombination med högre parkeringsintäkter + 1 mkr.

Förvaltningsintäkter avviker +1 mkr genom högre fakturering av hyresgäst.

Taxebundna kostnader avviker +2 mkr. Högre elkostnad -1 mkr och högre kostnad för värme -1 mkr motverkas av lägre kostnad för avfallshantering +2 mkr och lägre vattenförbrukning +2 mkr.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -9 mkr. Fastighetsskötsel avviker +4 mkr på grund av SUO distrikt Angered där arbetet är under uppstart samt lägre kostnad köpta tjänster på flera distrikt. Reparationer avviker -12 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende skador. Övrig drift avviker -1 mkr på grund av högre kostnad för osäkra kund- och hyresförluster samt högre driftskostnader Framtidens bredband.

Driftsadministration avviker +3 mkr på grund av periodiseringseffekt SUO Angered avseende spjutspettsatsning, ombildning Brf och social investeringsfond för framtidsgenerationen.

Underhåll avviker +6 mkr där några projekt på distrikten ligger efter tidplan.

Fastighetsskatt följer prognos.

Konverteringen av anläggningsregister från gamla systemet till nytt med ny beräkningsmetodik avseende dagar/perioder medför en skillnad om -2 mkr jämfört med prognos, som baseras på det gamla systemet.

Nedskrivning och återförda nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader avviker +2 mkr på grund av periodiseringseffekt där kostnader för främst central profilmarknadsföring infaller senare under året.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto avviker -1 mkr på grund av högre räntekostnader från Framtiden.

Nyckeltal	2022-07-31		2021-07-31		2021	2022
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	39,7	66,0	44,3	140,9	126,8	206,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,16	-	1,18	1,20	1,17
Lånevolym, mkr	-	-9 326	-	-8 731	-8 940	-9 450
Fastigheter						
Antal lägenheter	28 206	-	27 620	-	28 043	28 386
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 898	-	1 856	-	1 866	1 903
Investeringar inkl köp, mkr	71	627	139	864	1 340	1 335
Förvaltning						
Antal vakanta	32	-	33	-	43	-
Antal avställda för reparation	206	-	130	-	131	-
Antal avställda för ombyggnation	56	-	97	-	62	-
Antal uppsagda	297	-	307	-	344	-
Antal krav	562	3 924	475	3 412	5 985	-
Antal avhysningar	2	29	0	10	37	-
Antal autogiro	-5	12 763	-60	13 145	13 005	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 790	33 191	4 408	30 667	53 392	-
Personal						
Antal tillsvidareanställda	370	-	308	-	334	-
Lönesumma, kkr	15 141	101 422	12 405	84 012	149 800	-
Sjukfrånvaro %	3,9	5,7	4,9	5,0	4,9	-