

## Månadsrapport September 2022

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2022-09-30	2022-09-30	2021-09-30
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	1 666	1 666	1 581
Lokaler	67	67	64
Parkeringsplatser, garage, övrigt	65	65	57
Förvaltningsintäkter	36	36	35
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 834</b>	<b>1 834</b>	<b>1 737</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-278	-278	-277
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-396	-395	-366
Driftsadministration	-166	-168	-132
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-840</b>	<b>-841</b>	<b>-775</b>
Underhåll	-355	-343	-248
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-43	-43	-41
<b>Driftöverskott</b>	<b>596</b>	<b>607</b>	<b>673</b>
Avskrivningar	-377	-378	-350
Nedskrivningar	-51	-51	-39
Återförda nedskrivningar	24	24	6
<b>Bruttoresultat</b>	<b>192</b>	<b>202</b>	<b>290</b>
Centrala kostnader	-49	-49	-45
Övriga intäkter och kostnader	6	4	7
<b>Rörelseresultat</b>	<b>149</b>	<b>157</b>	<b>252</b>
Finansnetto	-73	-73	-63
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>189</b>
<b>2022</b>			
Budget helår	206,0		
Prognos 1 helår	254,6		
Prognos 2 helår	162,7		
Prognos 3 helår	92,4		



## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2022-09-30 uppgår till 76 mkr vilket avviker -8 mkr mot prognos.

Hysesintäkter och Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader följer prognos.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -1 mkr. Fastighetsskötsel avviker positivt främst på grund av OVK- och radonarbeten som kommer utföras senare på året +1 mkr. Reparationer avviker -2 mkr avseende köpta tjänster på grund av inflation och fler vattenskador. Övrig drift följer prognos.

Driftsadministration avviker +2 mkr genom lägre kostnader för SUO Angered trygghetsdialoger, spjutspetsatsning och social investeringsfond för framtidsgenerationen och jobblyft +1 mkr och periodiseringseffekt konsulttjänster med mera + 1 mkr.

Underhåll avviker -12 mkr på grund av högre kostnad köpta tjänster avseende husvärdarnas underhåll -4 mkr till följd av vattenskador och periodiseringseffekt större underhållsprojekt som är färdigställda tidigare än beräknat -8 mkr.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker +1 mkr på grund av förskjutning i tid avseende aktiveringstillfälle på grund av implementering av nytt ekonomisystem Agresso.

Nedskrivningar och återförda nedskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter avviker +2 mkr genom erhållen ersättning för handledning av sommarungdomar.

Finansnetto följer prognos.

Nyckeltal	2022-09-30		2021-09-30		2021	2022
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	14,4	75,7	21,8	188,8	126,8	206,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,19	-	1,19	1,20	1,17
Lånevoly, mkr	-	-9 365	-	-8 796	-8 940	-9 450
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	28 359	-	27 753	-	28 043	28 386
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 900	-	1 860	-	1 866	1 903
Investeringar inkl köp, mkr	147	811	107	1019	1 340	1 335
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	32	-	39	-	43	-
Antal avställda för reparation	175	-	132	-	131	-
Antal avställda för ombyggnation	64	-	86	-	62	-
Antal uppsagda	239	-	339	-	344	-
Antal krav	495	4 877	545	4 432	5 985	-
Antal avhysningar	9	39	8	21	37	-
Antal autogiro	-12	12 728	-35	13 077	13 005	-
Antal e-faktura till hyresgäster	4 857	42 875	4 528	39 629	53 392	-
<b>Personal</b>						
Antal tillsvidareanställda	369	-	314	-	334	-
Lönesumma, kkr	15 347	134 386	12 164	109 297	149 800	-
Sjukfrånvaro %	6,6	5,9	4,3	4,7	4,9	-