

## Månadsrapport September 2016

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2016-09-30	2016-09-30	2015-09-30
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	1 389	1 389	1 365
Lokaler	60	60	59
Parkeringsplatser, garage, övrigt	46	46	45
Förvaltningsintäkter	20	20	18
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 515</b>	<b>1 515</b>	<b>1 487</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-250	-252	-239
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-242	-243	-259
Driftsadministration	-101	-102	-89
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-593</b>	<b>-597</b>	<b>-587</b>
Underhåll	-252	-258	-252
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-30	-30	-30
<b>Driftöverskott</b>	<b>640</b>	<b>630</b>	<b>618</b>
Avskrivningar	-320	-320	-315
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	29
<b>Bruttoresultat</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>332</b>
Centrala kostnader	-30	-30	-25
Övriga intäkter och kostnader	-120	-120	3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>170</b>	<b>160</b>	<b>310</b>
Finansnetto	-115	-115	-122
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>188</b>
<b>2016</b>			
Budget helår	167		
Prognos 1 helår	139		
Prognos 2 helår	129		
Prognos 3 helår	8		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2016-09-30 uppgår till 55 mkr vilket är 10 mkr högre än prognos. Avvikelsen beror på följande poster.

Intäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker +2 mkr främst till följd av lägre kostnader för värme på grund av att september har varit varmare än normalt.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker +1 mkr. Fastighetsskötsel avviker +2 mkr på grund av periodiseringseffekt avseende köpta tjänster. Reparationer avviker -1 mkr på grund av fler utförda reparationer. Inom Övrig drift avviker kostnader för skador -1 mkr och kundförluster och boinflytande +1 mkr.

Driftsadministration avviker +1 mkr på grund av att kostnader för vissa köpta tjänster infaller senare under året.

Underhåll avviker +6 mkr till följd av senarelagda projekt främst på distrikt Kortedala.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos. Realisationsresultat på -122 mkr till följd av geografisk samordning inom Framtidenkoncernen ingår i kostnaderna. Köpeskillingen är beräknad utifrån skattemässigt restvärde och en utjämning av värdeöverföringarna kommer att ske mellan bolagen med hjälp av koncernbidrag.

Finansnetto följer prognos.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2016-09-30 var 11 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 240 st och antalet avställda på grund av reparation var 71 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 432 mkr per 2016-09-30.

## Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2016-09-30	2016-09-30	2015-09-30
Centrum	215,3	214,4	208,2
Öster	166,0	165,5	167,6
Angered	54,5	54,8	50,8
Kortedala	117,8	117,4	99,6
Backa	74,8	74,5	59,2
Väster	174,4	173,0	170,2
Hisingen	97,9	97,9	118,3
Hjällbo	66,8	66,4	63,2
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>967,5</b>	<b>963,9</b>	<b>937,1</b>

Nyckeltal	2016-09-30		2015-09-30		2015	2016
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	22,7	55,2	24,7	187,7	185,9	167,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	2,34	-	2,58	2,57	2,29
Lånevolym, mkr	-	-6 636	-	-6 471	-6 509	-6 450
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	26 840	-	26 745	-	26 856	26 874
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 821	-	1 823	-	1 826	1 836
Investeringar inkl köp, mkr	77	432	47	447	621	650
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	11	-	19	-	19	-
Antal uppsagda	227	-	301	-	289	-
Antal krav	402	4 175	464	4 568	5 939	-
Antal avhysningar	4	12	1	22	32	-
Antal autogiro	-27	15 862	57	16 464	16 454	16 500
Antal scannade leverantörsfakturor	3 267	30 301	4 061	34 093	47 880	45 000
Antal e-leverantörsfakturor	4 247	28 934	2 176	9 136	26 558	30 000
<b>Personal</b>						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	252	-	244	-	248	245
Lönesumma, kkr	10 212	83 688	8 710	79 696	105 316	109 140
Sjukfrånvaro %	3,1	4,0	2,8	3,7	3,8	3,5