

## Månadsrapport Oktober 2016

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2016-10-31	2016-10-31	2015-10-31
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	1 543	1 543	1 517
Lokaler	66	66	66
Parkeringsplatser, garage, övrigt	51	51	50
Förvaltningsintäkter	23	23	20
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>	<b>1 653</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-279	-281	-266
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-270	-272	-286
Driftsadministration	-112	-113	-100
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-661</b>	<b>-666</b>	<b>-652</b>
Underhåll	-292	-306	-295
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-34	-34	-33
<b>Driftöverskott</b>	<b>696</b>	<b>677</b>	<b>673</b>
Avskrivningar	-356	-356	-352
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	30
<b>Bruttoresultat</b>	<b>340</b>	<b>321</b>	<b>351</b>
Centrala kostnader	-35	-35	-28
Övriga intäkter och kostnader	-120	-120	4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>185</b>	<b>166</b>	<b>327</b>
Finansnetto	-128	-128	-136
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>191</b>
<b>2016</b>			
Budget helår	167		
Prognos 1 helår	139		
Prognos 2 helår	129		
Prognos 3 helår	8		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2016-10-31 uppgår till 57 mkr vilket är 19 mkr högre än prognos. Avvikelsen beror på följande poster.

Intäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker +2 mkr. Avvikelsen utgörs av lägre kostnader för värme på grund av att september har varit varmare än normalt +1 mkr och lägre elkostnader +1 mkr på grund av ombyggnation av kollektiv el på distrikt Hjällbo samt något lägre elpris.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker +2 mkr. Fastighetsskötsel avviker +3 mkr på grund av periodiseringseffekt avseende köpta tjänster. Reparationer avviker -2 mkr på grund av fler utförda reparationer. Inom Övrig drift avviker kostnader för skador -0,7 mkr, bredband +0,2 mkr och övrigt bland annat boinflytande +1,5 mkr.

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

Underhåll avviker +14 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 2016-10-31 var 17 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 237 st och antalet avställda på grund av reparation var 63 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 540 mkr per 2016-10-31.

## Superdriftnetto per distrikt

belopp i mkr	Utfall	Prognos	Utfall
	2016-10-31	2016-10-31	2015-10-31
Centrum	239,4	237,9	230,0
Öster	183,3	183,9	186,1
Angered	60,8	60,7	56,3
Kortedala	130,5	130,0	111,9
Backa	82,7	81,9	66,1
Väster	193,0	191,5	188,6
Hisingen	108,7	108,2	132,4
Hjällbo	73,9	73,4	70,7
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>1 072,3</b>	<b>1 067,5</b>	<b>1 042,1</b>

Nyckeltal	2016-10-31		2015-10-31		2015	2016
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	1,6	56,8	3,3	191,0	185,9	167,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	2,34	-	2,58	2,57	2,29
Lånevolym, mkr	-	-6 652	-	-6 484	-6 509	-6 450
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	26 840	-	26 775	-	26 856	26 874
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 820	-	1 824	-	1 826	1 836
Investeringar inkl köp, mkr	108	540	43	490	621	650
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	17	-	19	-	19	-
Antal uppsagda	216	-	331	-	289	-
Antal krav	400	4 575	482	5 050	5 939	-
Antal avhysningar	0	12	4	26	32	-
Antal autogiro	-2	15 860	-34	16 430	16 454	16 500
Antal scannade leverantörsfakturor	2 875	33 176	4 669	38 762	47 880	45 000
Antal e-leverantörsfakturor	3 631	32 565	2 243	21 379	26 558	30 000
Antal e-faktura till hyresgäster	1 727	-	-	-	-	-
<b>Personal</b>						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	249	-	244	-	248	245
Lönesumma, kkr	9 000	92 688	8 436	88 132	105 316	109 140
Sjukfrånvaro %	4,9	4,1	4,2	3,8	3,8	3,5
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	54	-	-	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	95	-	-	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	245	-	-	-	-	-
<b>Hemsida - antal besök</b>						
Antal sessioner*	85 453	-	-	-	-	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle	2 366	12 571	-	-	-	-

\*En session är en grupp interaktioner som äger rum på hemsidan under en viss tidsperiod (30 min).