

## Månadsrapport Februari 2017

<b>Resultaträkning</b>	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2017-02-28	2017-02-28	2016-02-29
<b>Intäkter</b>			
Bostäder	310	312	307
Lokaler	14	14	13
Parkeringsplatser, garage, övrigt	10	10	10
Förvaltningsintäkter	4	4	5
<b>Summa intäkter</b>	<b>338</b>	<b>340</b>	<b>335</b>
<b>Driftkostnader</b>			
Taxebundna kostnader	-78	-82	-84
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-53	-53	-50
Driftsadministration	-22	-24	-20
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-153</b>	<b>-159</b>	<b>-154</b>
Underhåll	-41	-47	-41
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-7	-7	-7
<b>Driftöverskott</b>	<b>137</b>	<b>127</b>	<b>133</b>
Avskrivningar	-68	-70	-70
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
<b>Bruttoresultat</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>63</b>
Centrala kostnader	-6	-6	-6
Övriga intäkter och kostnader	0	0	1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>58</b>
Finansnetto	-23	-22	-26
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
<b>2017</b>			
Budget helår	215		
Prognos 1 helår	216		

## Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2017-02-28 uppgår till 40 mkr vilket är 11 mkr högre än prognos. Avvikelsen beror på följande poster.

Hyresintäkter avviker -2 mkr främst på grund av att den årliga hyresförhandlingen inte är avslutad och därmed inte ingår i utfallet.

Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker +4 mkr. Avvikelsen utgörs av lägre kostnader för värme +3 mkr på grund av att perioden har varit varmare än normalt samt vatten +1 mkr till följd av lägre förbrukning.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift följer prognos. Fastighetsskötsel avviker +3 mkr på grund av lägre kostnad för köpta tjänster. Reparationer avviker -1 mkr på grund av fler utförda reparationer. Övrig drift avviker -2 mkr till följd av högre kostnader för skador.

Driftsadministration avviker +2 mkr då vissa kostnader för administrativa projekt och personalrelaterade kostnader infaller senare under året.

Underhåll avviker +6 mkr till följd av senarelagda projekt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker +2 mkr på grund av lägre utrangeringskostnad till följd av senarelagd aktivering.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

Finansnetto avviker -1 mkr till följd av högre derivatkostnader än prognostiserat.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2017-02-28 var 20 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 225 st och antalet avställda på grund av reparation var 64 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 103 mkr per 2017-02-28.

## Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2017-02-28	2017-02-28	2016-02-29
Centrum	44,4	44,1	41,6
Öster	32,9	33,4	33,1
Angered	10,5	10,6	9,8
Kortedala	23,9	23,0	22,4
Backa	13,7	13,3	16,2
Väster	36,8	36,6	34,0
Hisingen	19,9	20,4	19,8
Hjällbo	13,0	11,8	12,4
<b>S:a Superdriftnetto 1</b>	<b>195,1</b>	<b>193,2</b>	<b>189,3</b>

Nyckeltal	2017-02-28		2016-02-29		2016	2017
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
<b>Resultat</b>						
Resultat efter finansnetto, mkr	19,2	39,6	18,0	32,0	12,2	215,0
<b>Finansiering</b>						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	2,02	-	2,46	2,29	1,85
Lånevolym, mkr	-	-6 716	-	-6 566	-6 660	-6 950
<b>Fastigheter</b>						
Antal lägenheter	26 818	-	26 856	-	26 840	27 004
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 810	-	1 836	-	1 818	1 815
Investeringar inkl köp, mkr	44	103	46	111	628	1 024
<b>Förvaltning</b>						
Antal vakanta	20	-	18	-	17	-
Antal uppsagda	172	-	269	-	216	-
Antal krav	435	799	400	902	5 730	-
Antal avhysningar	1	4	1	2	18	-
Antal autogiro	-51	15 710	21	16 506	15 819	16 500
Antal scannade leverantörsfakturor	2 689	4 908	3 555	6 752	40 615	35 000
Antal e-leverantörsfakturor	3 333	6 827	2 178	5 114	41 034	45 000
Antal e-faktura till hyresgäster	2 096	4108	-	-	-	-
<b>Personal</b>						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	254	-	247	-	255	245
Lönesumma, kkr	8 872	17 591	8 882	17 429	110 412	112 584
Sjukfrånvaro %	6,5	6,3	4,4	4,3	4,2	3,5
<b>Hemsida - antal händelser via bank-id</b>						
Antal uppsagda lägenheter	49	-	-	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	79	-	-	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	138	-	-	-	-	-
<b>Hemsida - antal besök</b>						
Antal sessioner*	75 221	-	-	-	-	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle	6 825	9 075	-	-	-	-
<b>Felanmätningar</b>						
Totalt	4 484	-	-	-	-	-
Via mina sidor antal	1 541	-	-	-	-	-
Via mina sidor i %	34%	-	-	-	-	-

\*En session är en grupp interaktioner som äger rum på hemsidan under en viss tidsperiod (30 min). En enstaka session på vår hemsida innehåller i snitt 4-5 sidvisningar.