

Delårsbokslut 2017-03-31

Resultat efter finansnetto 2017-03-31 uppgick till 30 mkr, vilket följer prognos.

Resultaträkning mkr	Utfall 2017-03-31	Prognos 1 2017-03-31	Avvikelse	Budget 2017-03-31
Intäkter	507	510	-3	510
Driftkostnader	-235	-236	1	-236
Underhåll	-83	-84	1	-84
Fastighetsavgift/skatt	-11	-11	0	-11
Driftöverskott	178	179	-1	179
Av- och nedskrivningar	-104	-107	3	-109
Bruttoresultat	74	72	2	70
Centrala kostnader	-10	-9	-1	-9
Övriga intäkter och kostnader	0	0	0	0
Rörelseresultat	64	63	1	61
Finansnetto	-34	-33	-1	-34
Resultat efter finansnetto	30	30	0	27

Totala investeringarna per 2017-03-31 uppgick till 156 mkr, vilket är 33 mkr lägre än prognos för perioden.

Investeringar mkr	Utfall 2017-03-31	Prognos 1 2017-03-31	Avvikelse	Budget 2017-03-31
Förvärv	0	0	0	81
Nyproduktion	90	100	-10	92
Befintligt bestånd	64	88	-24	96
Övriga investeringar	2	1	1	3
S:a Investeringar	156	189	-33	272

Balansomslutningen uppgick till 12 943 mkr per 2017-03-31.

Balansräkning mkr	Utfall 2017-03-31	Prognos 1 2017-12-31	Budget 2017-12-31	Utfall 2016-12-31
<i>Tillgångar</i>				
Anläggningstillgångar	12 433	12 937	12 937	12 382
Omsättningstillgångar	83	121	121	143
S:a Tillgångar	12 516	13 058	13 058	12 525
<i>Eget kapital och skulder</i>				
Eget kapital	4 685	4 645	4 645	4 478
Obeskattade reserver	164	172	172	163
Avsättningar	693	683	683	694
Skulder	7 401	7 558	7 558	7 190
S:a eget kapital och skulder	12 943	13 058	13 058	12 525

Kommentarer

Intäkter

Totala intäkter uppgår till 507 mkr per 2017-03-31, vilket är -3 mkr lägre intäkter än prognos. Avvikelsen beror främst på att den årliga hyresförhandlingen inte är avslutad och därmed inte ingår i utfallet.

Driftkostnader

Driftkostnader uppgår till -235 mkr, vilket är 1 mkr lägre kostnader än prognos. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för värme 5 mkr, vatten 1 mkr, fastighetsskötsel 2 mkr och driftadministration 2 mkr samt högre kostnader för reparationer -6 mkr och övrig drift (skador) -3 mkr.

Underhåll

Underhållskostnader uppgår till -83 mkr vilket är 1 mkr lägre än prognos. Avvikelsen beror på senarelagda projekt på något distrikt. För helåret bedöms ingen avvikelse gentemot prognos.

Fastighetsavgift/skatt

Fastighetsskatt uppgår till -11 mkr och följer prognos.

Av- och nedskrivningar

Avskrivningar beräknas uppgå till -104 mkr, vilket är 3 mkr lägre än prognos. Avvikelsen förklaras av lägre utraneringskostnader till följd av senarelagd aktivering.

Centrala kostnader

Centrala kostnader uppgår till -10 mkr, vilket är -1 mkr högre kostnad än prognos och beror på högre koncernledningsarvode.

Övriga intäkter och kostnader

Övriga intäkter och kostnader uppgår till 0 mkr och följer prognos.



Finansnetto

Finansnettot uppgår till -34 mkr vilket är -1 mkr högre kostnader än prognos. Avvikelsen beror på högre derivatkostnader.

Genomsnittlig finansieringskostnad uppgick till 2,04 %.

Investeringar

De totala investeringarna uppgår per 31 mars till 156 mkr, vilket är -33 mkr lägre än prognos för perioden och beror på tidsförskjutningar i projekt.

Skulder

Totala skulder uppgick 2017-03-31 till 7 401 mkr varav låneskulder utgjorde 6 700 mkr. Låneskulderna har ökat med 40 mkr sedan årsskiftet på grund av investeringar.

Antal och ytor

Per 2017-03-31 var antalet lägenheter 26 846 st. Bostadsytan var 1 711 830 kvm och den totala ytan 1 810 907 kvm.

Antal anställda

Antal tillsvidareanställda uppgick den 31 mars till 260. Vid årsskiftet var antalet 258.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta

- att fastställa delårsbokslut 2017-03-31

Göteborg 2017-04-28

Catharina Törnqvist
Chef Administrativ utveckling