

Månadsrapport Mars 2017

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2017-03-31	2017-03-31	2016-03-31
Intäkter			
Bostäder	465	469	464
Lokaler	20	20	20
Parkeringsplatser, garage, övrigt	15	15	15
Förvaltningsintäkter	7	6	8
Summa intäkter	507	510	507
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-116	-122	-123
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-85	-78	-79
Driftsadministration	-34	-36	-32
Summa driftkostnader	-235	-236	-234
Underhåll	-83	-84	-74
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-11	-11	-10
Driftöverskott	178	179	189
Avskrivningar	-104	-107	-107
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	74	72	82
Centrala kostnader	-10	-9	-9
Övriga intäkter och kostnader	0	0	1
Rörelseresultat	64	63	74
Finansnetto	-34	-33	-39
Resultat efter finansnetto	30	30	35
2017			
Budget helår	215		
Prognos 1 helår	216		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2017-03-31 uppgår till 30 mkr vilket följer prognos.

Hyresintäkter avviker -4 mkr främst på grund av att den årliga hyresförhandlingen inte är avslutad och därmed inte ingår i utfallet.

Förvaltningsintäkter avviker +1 mkr på grund av fakturering till hyresgäster på grund av skador.

Taxebundna kostnader avviker +6 mkr. Avvikelsen utgörs av lägre kostnader för värme +5 mkr på grund av att perioden har varit varmare än normalt samt vatten +1 mkr till följd av för hög beräknad kostnad i prognos.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -7 mkr. Fastighetsskötsel avviker +2 mkr på grund av lägre kostnad för köpta tjänster. Reparationer avviker -6 mkr på grund av fler utförda reparationer. Övrig drift avviker -3 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 +1 mkr till följd av senarelagda projekt på något distrikt.

Fastighetsskatt följer prognos.

Avskrivningar avviker +3 mkr på grund av lägre utrangeringskostnad till följd av senarelagd aktivering.

Centrala kostnader avviker -1 mkr på grund av högre koncernledningsarvode.

Övriga intäkter och kostnader följer prognos.

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

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2017-03-31 var 44 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 219 st och antalet avställda på grund av reparation var 60 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 154 mkr per 2017-03-31.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2017-03-31	2017-03-31	2016-03-31
Centrum	65,8	66,4	61,9
Öster	50,0	50,2	51,0
Angered	15,5	16,0	15,0
Kortedala	34,6	34,6	34,8
Backa	19,0	20,1	24,7
Väster	54,0	54,8	52,8
Hisingen	30,0	30,7	29,7
Hjällbo	18,9	17,8	17,8
S:a Superdriftnetto 1	287,8	290,6	287,7

Nyckeltal	2017-03-31		2016-03-31		2016	2017
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	-9,9	29,7	3,3	35,3	12,2	215,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	2,04	-	2,43	2,29	1,85
Lånevolym, mkr	-	-6 700	-	-6 607	-6 660	-6 950
Fastigheter						
Antal lägenheter	26 846	-	26 856	-	26 840	27 004
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 810	-	1 836	-	1 818	1 815
Investeringar inkl köp, mkr	51	154	49	160	628	1 024
Förvaltning						
Antal vakanta	44	-	18	-	17	-
Antal uppsagda	188	-	269	-	216	-
Antal krav	427	1 226	515	1 417	5 730	-
Antal avhysningar	5	9	0	2	18	-
Antal autogiro	-25	15 685	-712	15 794	15 819	16 500
Antal scannade leverantörsfakturer	3 692	8 600	4 193	10 945	40 615	35 000
Antal e-leverantörsfakturer	4 413	11 240	3 176	8 290	41 034	45 000
Antal e-faktura till hyresgäster	2 163	6271	-	-	-	-
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	257	-	250	-	255	245
Lönesumma, kkr	8 940	26 531	8 350	25 780	110 412	112 584
Sjukfrånvaro %	5,8	6,2	5,7	4,8	4,2	3,5
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	74	-	-	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	112	-	-	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	186	-	-	-	-	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	81 740	-	-	-	-	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle	7 184	10 326	-	-	-	-
Felanmälningar						
Totalt	5 077	-	-	-	-	-
Via mina sidor antal	1 688	-	-	-	-	-
Via mina sidor i %	33%	-	-	-	-	-

*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.