

Familjebostäder

Månadsrapport

2017-03-31

Utfall 2017-03-31

RESULTATRÄKNING	Utfall 2017-03-31	Prognos 1 2017-03-31	Avvikelse Utfall/P1
Rörelsens intäkter			
Hysesintäkter	323 064	324 214	-1 150
Förvaltningsintäkter	4 824	4 750	74
	327 888	328 964	-1 076
Kostnader i fastighetsförvaltning			
Driftkostnader	-158 516	-164 180	5 664
Underhållskostnader	-82 134	-84 000	1 866
Fastighetsskatt	-7 083	-7 250	167
Avskrivningar i förvaltningen	-47 462	-50 250	2 788
	-295 195	-305 680	10 485
Bruttoresultat	32 693	23 284	9 409
Centrala kostnader	-8 593	-8 125	-468
Övriga rörelseintäkter	344	375	-31
Övriga rörelsekostnader		0	0
Jämförelsestörande intäkt			0
Jämförelsestörande kostnad			0
Rörelseresultat	24 444	15 534	8 910
Finansnetto	-17 995	-17 756	-239
Resultat efter finansiella poster	6 449	-2 222	8 671

Kommentarer till utfall 2017-03-31

Resultatet efter finansnetto är +6,5 mnkr, vilket är 8,7 mnkr högre än i Prognos 1.

Hysesintäkter avviker negativt med -1,2 mnkr. Bruttointäkter bostäder avviker med -2,1 mnkr, beroende på att vi inte har någon hyreshöjning för 2017 ännu. Detta uppvägs delvis av lägre bortfall och något högre nettointäkter för fordonsplatser.

Driftkostnader är 5,7 mnkr lägre än i prognos 1. Positiva avvikelser finns främst på värme (3,1 mnkr), vilket beror på att perioden varit varmare än normalt. Fastighetsskötsel (1,5 mnkr), beroende på lägre kostnader för köpta tjänster och material. Driftadministration (1,2 mnkr), beroende på lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster.

Underhållskostnaderna avviker positivt med 1,9 mnkr. Distriktens underhåll avviker negativt med -6,4 mnkr, avvikelsen avser främst inre underhåll. Projekten är +8,3 mnkr jämfört med prognos 1 och består av flera mindre poster.

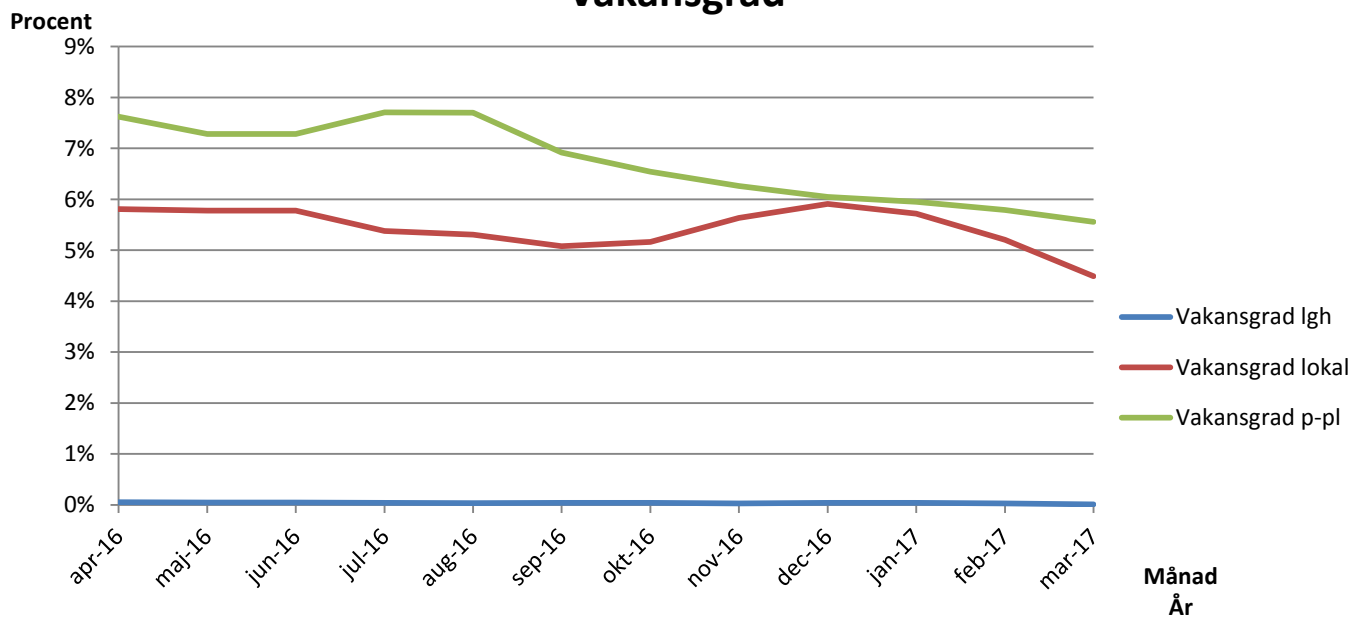
Avskrivningarna är +2,8 mnkr jämfört med prognos 1. Avskrivningarna kommer att öka under året.

Vakanta lägenheter uppgår per sista februari till 2 st. Uppsagda lägenheter under januari uppgår till 154 st. Antalet avhysningar under perioden januari-februari uppgår till 5 st., varav 0 st. barnfamiljer.

Vakanser

Antal		jan	feb	mars	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Vakanta lgh	2017	8	6	2									
	2016	7	5	6	10	9	8	8	7	8	8	5	8
Uppsagda lgh	2017	115	162	154									
	2016	138	134	172	144	153	148	124	157	148	164	134	109

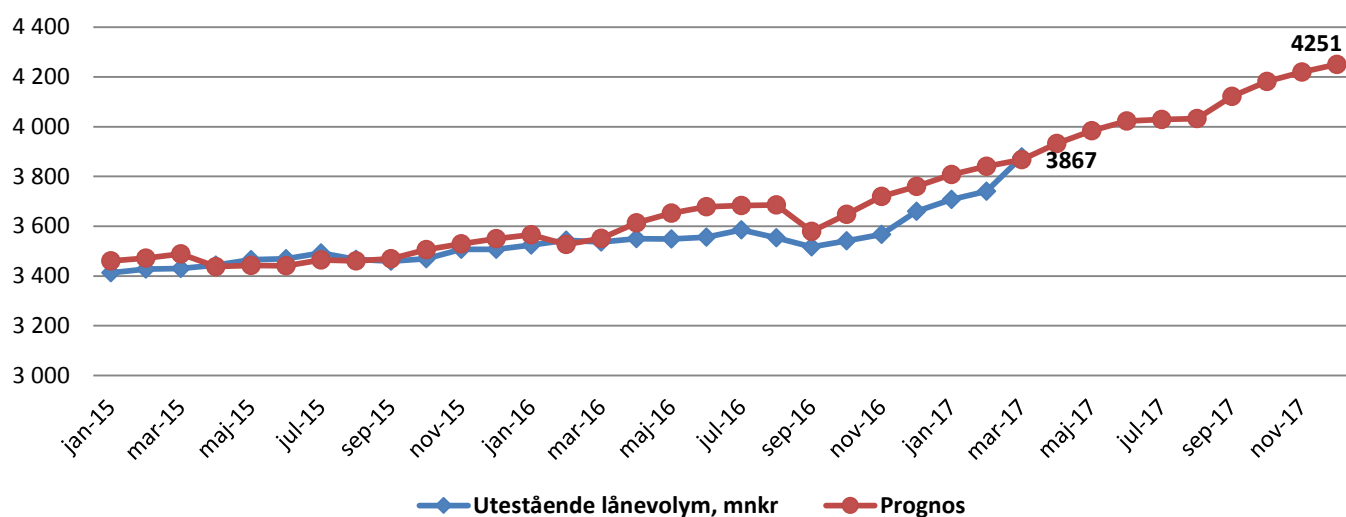
Vakansgrad



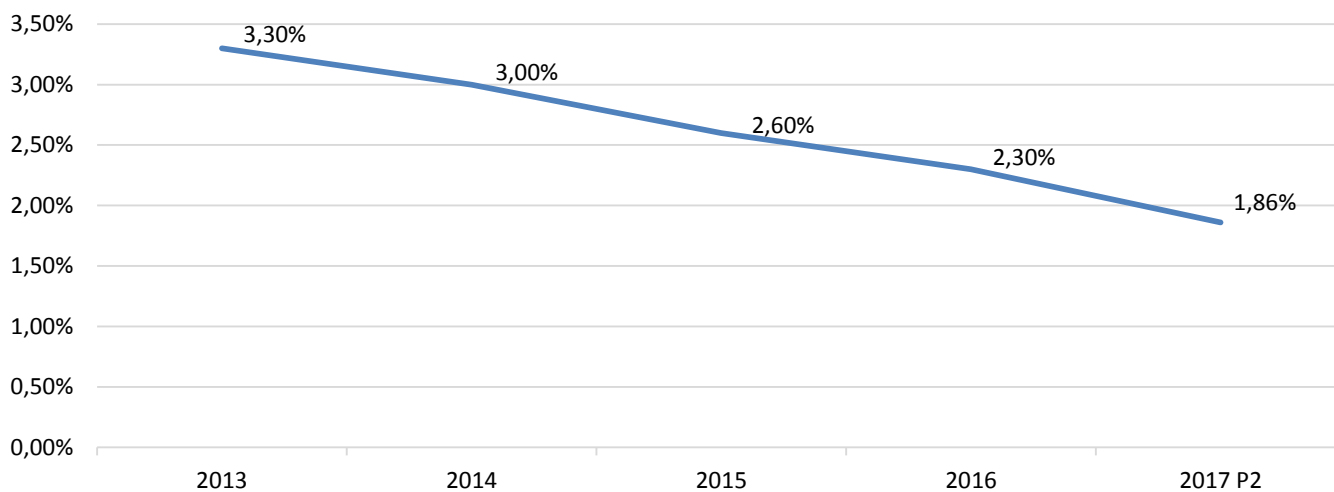
Skatteinbetalningar

2017-03-13	Debiterad preliminärskatt	4 746 kkr
2017-03-13	Arbetsgivaravgift feb 2017	2 588 kkr
2017-02-13	Avdragen skatt feb 2017	2 181 kkr
2017-03-27	Moms feb 2017	660 kkr
2017-03-27	Energiskatt på elkraft feb 2017	612 kkr

Prognos lånevolym mnkr



Genomsnittlig finansieringskostnad (%)

**Kommentar:**

Utestående lånevolym per mars 2017 är 3 867 mnkr, vilket är i linje med prognos. Under 2017 förväntas låneskulden öka till 4 250 mnkr på grund av flera stora nybyggnadsprojekt. All upplåning sker via Framtiden. I diagrammet ovan framgår bolagets genomsnittliga finansieringskostnad över tid. För 2017 är genomsnittlig finansieringskostnad 1,86 % enligt senaste prognos.