

Månadsrapport Augusti 2017

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Utfall
<i>belopp i mkr</i>	2017-08-31	2017-08-31	2016-08-31
Intäkter			
Bostäder	1 245	1 252	1 235
Lokaler	55	55	53
Parkeringsplatser, garage, övrigt	42	42	41
Förvaltningsintäkter	16	16	18
Summa intäkter	1 358	1 365	1 347
Driftkostnader			
Taxebundna kostnader	-219	-223	-230
Fast.skötsel, reparationer och övrig drift	-229	-223	-215
Driftsadministration	-94	-97	-88
Summa driftkostnader	-542	-543	-533
Underhåll	-239	-245	-221
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift	-29	-28	-27
Driftöverskott	548	549	566
Avskrivningar	-286	-286	-284
Nedskrivningar	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0
Bruttoresultat	262	263	282
Centrala kostnader	-28	-28	-27
Övriga intäkter och kostnader	1	0	-120
Rörelseresultat	235	235	135
Finansnetto	-85	-86	-102
Resultat efter finansnetto	150	149	33
2017			
Budget helår	215		
Prognos 1 helår	216		
Prognos 2 helår	206		

Kommentarer

Resultat efter finansnetto per 2017-08-31 uppgår till 150 mkr vilket är 1 mkr högre än prognos.

Hysesintäkter avviker -7 mkr främst på grund av att den årliga hyresförhandlingen avseende bostäder slutade på en genomsnittlig höjning på 0,73% från 1 juni jämfört med prognostiserad hyreshöjning på 1% från januari.

Förvaltningsintäkter följer prognos.

Taxebundna kostnader avviker +4 mkr. Avvikelsen utgörs av lägre kostnader för värme till följd av lägre förbrukning +3 mkr samt lägre kostnad för vatten till följd av återbetalning av tidigare för hög debiterad kostnad och lägre förbrukning +1 mkr.

Summa fastighetsskötsel, reparationer och övrig drift avviker -6 mkr. Fastighetsskötsel avviker +2 mkr till följd av periodiseringseffekt avseende köpta tjänster. Reparationer avviker -3 mkr till följd av högre kostnad för köpta tjänster främst avseende vattenskador. Övrig drift avviker -5 mkr till följd av högre driftskostnader Framtidens bredband -0,3 mkr, högre kostnader för skador -5,2 mkr och lägre kostnader för boinflytande +0,5 mkr.

Driftsadministration avviker +3 mkr då vissa kostnader för administrativa projekt och personalrelaterade kostnader infaller senare under året.

Underhåll avviker +6 mkr till följd av senarelagda projekt.

Fastighetsskatt avviker -1 mkr på grund av justering avseende tidigare år samt 2017 års särskilda fastighetstaxering.

Avskrivningar följer prognos.

Centrala kostnader följer prognos.

Övriga intäkter avviker +1 mkr till följd av vinst vid försäljning av maskiner och inventarier.

Finansnetto avviker +1 mkr på grund av lägre räntekostnader.

Antalet vakanta bostäder utan kontrakt per 2017-08-31 var 23 st. Antalet avställda på grund av ombyggnad var 209 st och antalet avställda på grund av reparation var 63 st.

Fastighetsinvesteringarna inklusive köp uppgick till 412 mkr per 2017-08-31.

Superdriftnetto per distrikt

	Utfall	Prognos	Utfall
belopp i mkr	2017-08-31	2017-08-31	2016-08-31
Centrum	195,2	197,1	189,2
Öster	146,4	147,3	146,4
Angered	49,2	49,8	48,2
Kortedala	100,5	104,3	103,8
Backa	59,0	61,2	66,4
Väster	161,7	158,0	153,4
Hisingen	90,4	92,1	87,2
Hjällbo	57,7	58,3	58,8
S:a Superdriftnetto 1	860,1	868,1	853,4

Nyckeltal	2017-08-31		2016-08-31		2016	2017
	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Månadens utfall	Ackumulerat utfall	Helår utfall	Helår budget
Resultat						
Resultat efter finansnetto, mkr	30,5	149,7	43,9	32,5	12,2	215,0
Finansiering						
Genomsnittlig finansieringskostn %	-	1,95	-	2,36	2,29	1,85
Lånevolym, mkr	-	-6 734	-	-6 681	-6 660	-6 950
Fastigheter						
Antal lägenheter	26 961	-	26 840	-	26 840	27 004
Genomsnittlig total yta, tkvm	1 814	-	1 822	-	1 818	1 815
Investeringar inkl köp, mkr	40	412	26	355	628	1 024
Förvaltning						
Antal vakanta	23	-	11	-	17	-
Antal uppsagda	191	-	217	-	216	-
Antal krav	505	3 276	542	3 773	5 730	-
Antal avhysningar	0	18	2	8	18	-
Antal autogiro	-101	15 440	-48	15 889	15 819	16 500
Antal scannade leverantörsfakturor	2 250	22 223	2 394	27 034	40 615	35 000
Antal e-leverantörsfakturor	3 203	28 142	3 196	24 687	41 034	45 000
Antal e-faktura till hyresgäster	2 583	18 504	-	-	-	-
Personal						
Tillsvidareanställda, omr. till heltid	256	-	252	-	258	270
Lönesumma, kkr	10 348	78 140	9 690	73 476	110 413	112 584
Sjukfrånvaro %	2,1	4,3	2,4	4,2	4,2	3,8
Hemsida - antal händelser via bank-id						
Antal uppsagda lägenheter	63	-	-	-	-	-
Antal uppsagda fordonsplatser	125	-	-	-	-	-
Signerade avtal fordonsplatser	172	-	-	-	-	-
Hemsida - antal besök						
Antal sessioner*	79 238	-	-	-	-	-
Antal lägenheter inloggade vid något tillfälle	7 363	13 907	-	-	-	-
Felanmälningar						
Totalt	4 716	-	-	-	-	-
Via mina sidor antal	1 692	-	-	-	-	-
Via mina sidor i %	36%	-	-	-	-	-

*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.