

# VERKSAMHETEN **2017**

HYRESGÄSTFÖRENINGEN  
**REGION STOCKHOLM**

EKONOMISK RAPPORT

# Ekonomisk berättelse

Resultatet 2017 för region Stockholm blev +1575 tkr.

## Intäkter

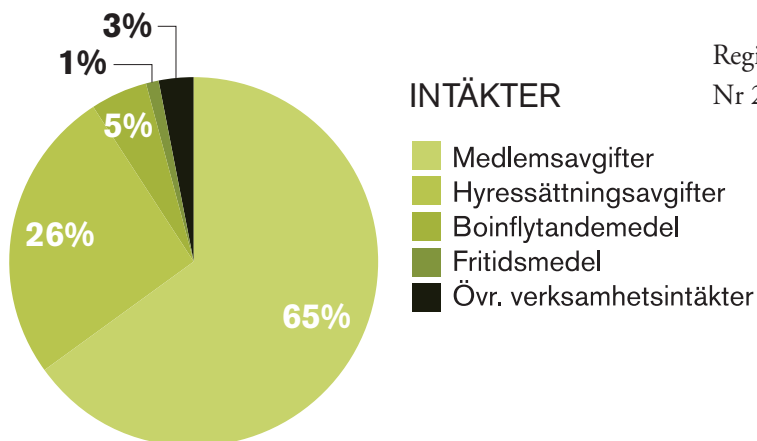
**Medlemsavgifter** är inbetalda avgifter från Hyresgästföreningens medlemmar. Avgiften är 80 kronor per månad under 2017. Antalet medlemmar var vid årets utgång 122 011.

**Hyressättningsavgifter** är ersättning till Hyresgästföreningen för det förhandlingsarbete som genomförs för alla hyresgäster som omfattas av en förhandlingsordning. Avgifter, som är 12 kr per lägenhet och månad, betalas av hyresgästerna och förmedlas till regionen av fastighetsägarna.

**Boinflytande- och fritidsmedel** utgör verksamhetsbidrag från fastighetsägare. Boinflytandemedel finansierar lokalt utvecklingsarbete i samverkan med bostadsföretagen. Fritidsmedel finansierar verksamhet för lokala hyresgästföreningar ute i bostadsområdena.

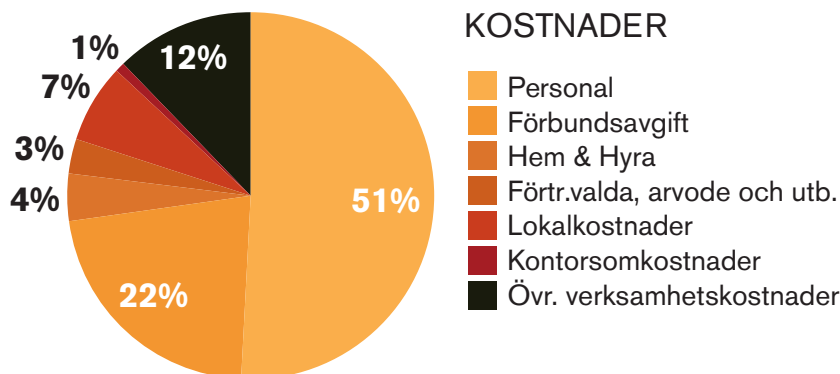
**Övriga verksamhetsintäkter** består bland annat av bidrag som regionen får för diverse projekt, lönebidrag, skadestånd mm. 2017 fick regionen en större återbäring från Folksam på 5,3 mkr.

Regionens resultatandel från fastighetsbolaget Kv Danmark Nr 28 & Co KB blev 2,4 mkr.



## Kostnader

Regionen tilldelades medel från förbundet för arbetet i samband med upprustningar, vilket minskat verksamhets- och personalkostnaderna. Även en större rabatt från Folksam har bidragit till minskade kostnader.



# Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2017	2016
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Medlemsavgifter		114 698	115 205
Hyressättningsavgifter		45 601	44 971
Boinflytandemedel		8 864	8 950
Fritidsmedel		1 728	1 347
Övriga verksamhetsintäkter	2	6 058	986
		176 949	171 459
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personal	3	-91 015	-97 165
Förtroendevalda, arvode & utbildning		-4 510	-4 791
Lokalkostnader		-11 788	-11 273
Kontorsomkostnader		-2 055	-1 094
Hem & Hyra		-6 780	-7 094
Förbundsavgift	4	-39 724	-35 501
Övriga verksamhetskostnader	5	-21 391	-19 304
		-177 263	-176 222
<b>Resultat före avskrivningar</b>		<b>-314</b>	<b>-4 763</b>
Avskrivning inventarier	6	-24	-47
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		<b>-338</b>	<b>-4 810</b>
Resultatandelar Kv Danmark Nr 28 & Co KB		2 448	4 672
Ränteintäkter		5	5
Räntekostnader		-1	-38
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>2 114</b>	<b>-171</b>
<b>ÅRETS RESULTAT FÖRE SKATT</b>		<b>2 114</b>	<b>-171</b>
Årets skatt		-539	-1 490
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>1 575</b>	<b>-1 661</b>

# Balansräkning

Belopp i tkr	Not	17-12-31	16-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier	7	21	45
		21	45
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier och andra värdepapper	8	48 841	46 393
		48 841	46 393
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>48 862</b>	<b>46 438</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordran Hyressättningsavgifter		11 384	6 207
Kundfordringar		4 168	2 182
Övriga kortfristiga fordringar		328	375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	4 926	6 737
Avräkning Riksförbundet	10	-61 911	-34 500
Kassa och bank		106 125	84 353
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>65 020</b>	<b>65 354</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>113 882</b>	<b>111 792</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Kapitalbildningsfond		52 000	52 000
Ändamålsbestämda medel (enligt K3)		11 781	11 111
Balanserat resultat		26 246	27 907
Årets resultat		1 575	-1 661
<b>Summa eget kapital</b>		<b>91 602</b>	<b>89 357</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		3 397	3 227
Övriga kortfristiga skulder		-7	-167
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	18 890	19 375
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>22 280</b>	<b>22 435</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>113 882</b>	<b>111 792</b>

# Noter

Belopp anges i tusental kronor (tkr) om inget annat anges.

## Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning samt värdering tillämpas. Nio regioner utgör tillsammans med riksförbundet Hyresgästföreningen med orgnr 802001-5106. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod.

Fordringar och skulder har värderats individuellt till de belopp varmed de beräknas flyta in.

## Not 2 Övriga verksamhetsintäkter

	2017	2016
Lönebidrag/offentliga bidrag	185	364
Erhållna bidrag ABF	30	32
Ersättning för rätttegångskostnader	130	113
Återbäring Folksam	5313	-
Övriga verksamhetsintäkter	400	477
<b>Summa</b>	<b>6058</b>	<b>986</b>

## Not 3 Personal

Medelantalet anställda	2017		2016	
	Totalt	Varav män	Totalt	Varav män
	154	72	146	74

	Schematid	Frånvarotid	%	Schematid	Frånvarotid	%
Total sjukfrånvaro	279 889	14 429	5,16%	295 162	16 143	5,47%
Sjukfrånvaro > 60 dagar	279 889	5 656	2,02%	295 162	8 816	2,99%
Kvinnor	141 197	8 910	6,31%	146 416	9 317	6,36%
Män	138 691	5 519	3,98%	148 746	6 826	4,59%
Sjukfrånvaro i ålderskategorier						
< 30 år	30 547	1 834	6,00%	37 425	1 784	4,77%
30 - 49 år	119 365	4 016	3,36%	127 854	5 315	4,16%
> 50 år	129 976	8 579	6,60%	129 883	9 045	6,96%

	2017	2016
Löner och andra ersättningar	61 434	63 415
Sociala avgifter och kostnader	21 132	22 273
Pensionsförsäkringspremier	5 010	8 622
Utbildning	1 133	1 126
Övriga personalkostnader	1 950	1 729
<b>Summa</b>	<b>90 659</b>	<b>97 165</b>

## Not 4 Förbundsavgift

Förbundsavgiften är en avgift som region Stockholm betalar till Hyresgästföreningens Riksförbund. Avgiften är en procentsats av föregående års intäkter från medlemsavgifter och hyressättningsavgifter. Avgiften 2017 var 24,8%.

**Not 5 Övriga verksamhetskostnader**

	2017	2016
Rese- och konferenskostnader personal	1 050	1 221
Rese- och konferenskostnader förtroendevalda	3 790	5 016
Reklam, PR och information	1 550	4 782
Tele och post	1 980	3 595
Anslag LH samt utåtriktad verksamhet	3 440	1 780
Inhyrd personal kontor	390	832
Övriga konsultarvoden	4 446	3 725
Förändring skuld boinflytande/fritidsmedel	-172	-4 062
Övrigt (licenser, bankavgifter mm)	4 917	2 415
<b>Summa</b>	<b>21 391</b>	<b>19 304</b>

**Not 6 Avskrivningar inventarier**

	2017	2016
Avskrivningar inventarier	24	45
<b>Summa</b>	<b>24</b>	<b>45</b>

**Not 7 Inventarier**

	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	4 696	4 696
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 696	4 696
Ingående avskrivningar	-4 664	-4 617
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	-24	-47
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 688	-4 664
Utgående restvärde enligt balansräkningen	8	32
Konst och liknande tillgångar	13	13
<b>Summa</b>	<b>21</b>	<b>45</b>

**Not 8 Aktier och andra värdepapper**

	2017	2016
Aktier och andelar i koncernföretag	48 758	46 310
Övriga värdepappersinnehav	39	39
Långfristiga reversfordringar	44	44
<b>Bokfört värde</b>	<b>48 841</b>	<b>46 393</b>

**Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	2017	2016
Upplupna hyressättningsavgifter	1 822	3 141
Övriga förutbetalda kostnader	3 104	3 596
<b>Summa</b>	<b>4 926</b>	<b>6 737</b>

**Not 10 Avräkning Riksförbundet**

För att reglera skulder mellan region Stockholm och Hyresgästföreningens Riksförbund används ett avräkningskonto. Exempel på regleringar som görs via det kontot är löneutbetalningar, förbundsavgiften och gemensamma kampanjer.

**11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2017	2016
Semesterlöneskuld	5 348	5 609
Sociala avgifter	1 680	1 762
Förutbetalda medlemsavgifter	10 973	11 213
Övriga poster	889	791
<b>Summa</b>	<b>18 890</b>	<b>19 375</b>

# Utfall/Budget

	Belopp i tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
	Medlemsavgifter	115 205	115 300	114 698
	Hyressättningsavgifter	44 971	44 900	45 600
	Boinflytandemedel/fritidsmedel	10 297	11 000	10 592
	Övriga verksamhetsintäkter	986	700	6 058
		<b>171 459</b>	<b>171 900</b>	<b>176 948</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
	100 Kansli	-5 619	-6 710	-5 587
	101 Kommunikationsenheten	-6 460	-5 350	-3 576
	104 Upprustning	-	-3 500	-7 037
	-avräkning mot förbundet	-	3 500	3 500
	103 Juridiska enheten	-14 641	-15 000	-15 547
	107 LH Galan	-1 284	-	-
	108 Styrelsens projektreserv	-517	-2 400	-2 804
	199 Gemensamma kostnader	-27 609	-25 480	-23 911
	205 HR/ekonomi/bildning	-2 627	-6 100	-6 570
	206 Medlemsrekryteringsenheten	-11 591	-10 800	-10 511
	207 Ekonomienheten	-2 195	-	-
	209 Internservice	-1 897	-	-
	210 Nationell växel	-353	-	-
	307 Förhandlingsenheten	-28 428	-28 500	-31 027
	308 Boutvecklingsenheten	-13 323	-13 000	-12 264
	310 Anslag till Hyresgästföreningar o Potten	-6 084	-6 300	-6 118
	311 Övriga projektkostnader	-1 800	-	-
	313 Förbundsavgiften	-35 501	-39 800	-39 723
	314 Hem & Hyra	-8 861	-6 800	-8 127
	Föreningarnas kostnader finform 2, 3, 5	-3 189	-9 500	-7 984
	Föreningarnas överskott finform 2, 3, 5	-4 290	-	-
		<b>-176 269</b>	<b>-175 740</b>	<b>-177 286</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>		<b>-4 810</b>	<b>-3 840</b>	<b>-338</b>
	315 Resultatandel Kv Danmark Nr 28 & Co KB	4 672	1 900	2 448
	315 Ränteintäkter	5	50	5
	315 Räntekostnader	-38	-50	-1
	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-171</b>	<b>-1 940</b>	<b>2 114</b>
<b>ÅRETS RESULTAT före skatt</b>		<b>-171</b>	<b>-1 940</b>	<b>2 114</b>
	315 Årets skatt	-1 490	-330	-539
<b>ÅRETS RESULTAT efter skatt</b>		<b>-1 661</b>	<b>-2 270</b>	<b>1 575</b>

# Föreningarnas utfallsrapport

Förening		Intäkter utfall	Kostnader utfall	Överskott/ underskott
Järfälla	Medlemsintäkter	191 369	61 136	130 233
	Fritidsmedel, boinflytande	125 160	43 565	81 595
Lidingö	Medlemsintäkter	170 050	94 020	76 030
	Fritidsmedel, boinflytande	377 389	32 264	345 125
Sigtuna	Medlemsintäkter	154 307	135 208	19 099
	Fritidsmedel, boinflytande	1 782 564	1 054 767	727 797
Upplands Väsby	Medlemsintäkter	113 430	95 614	17 816
	Fritidsmedel, boinflytande	603 471	475 213	128 258
Solna Medlemsintäkter		325 181	184 248	140 933
Sollentuna	Medlemsintäkter	152 161	79 480	72 681
	Fritidsmedel, boinflytande	958 425	580 230	378 195
Sundbyberg	Medlemsintäkter	334 523	289 028	45 495
	Fritidsmedel, boinflytande	1 113 680	1 048 284	65 396
Nordost	Medlemsintäkter	146 300	74 064	72 236
	Fritidsmedel, boinflytande	807 136	225 530	581 606
Upplands Bro	Medlemsintäkter	123 992	13 613	110 379
	Fritidsmedel, boinflytande	69 621	64 732	4 889
Norrmalm	Medlemsintäkter	248 184	269 694	-21 510
Kungsholmen	Medlemsintäkter	369 799	209 990	159 809
Östermalm	Medlemsintäkter	243 039	180 639	62 400
Södermalm	Medlemsintäkter	853 498	587 569	265 929
Bromma-Ekerö	Medlemsintäkter	310 253	240 465	69 788
	Boinflytandemedel	135 594	55 494	80 100
Vällingby	Medlemsintäkter	453 976	222 516	231 460
	Fritidsmedel, boinflytande	340 130	86 380	253 750
Brännkyrka-Hägersten	Medlemsintäkter	748 340	195 485	552 855
Skärholmen	Medlemsintäkter	270 255	115 463	154 792
Järva	Medlemsintäkter	297 238	188 794	108 444
	Fritidsmedel, boinflytande	52 500	0	52 500
Sydost	Medlemsintäkter	978 301	1 027 023	-48 722
Botkyrka-Salem	Medlemsintäkter	314 435	235 663	78 772
	Fritidsmedel, boinflytande	560 030	87 824	472 206
	Övrigt	576 238	132 295	443 943
Haninge	Medlemsintäkter	249 391	158 922	90 469
	Fritidsmedel, boinflytande	973 965	1 100 506	-126 541
	Övrigt	2 305	22 132	-19 827
Nacka-Värmdö	Medlemsintäkter	253 196	150 781	102 415
	Fritidsmedel, boinflytande	1 240 415	851 327	389 088
Nynäshamn	Medlemsintäkter	97 298	55 467	41 831
	Boinflytandemedel	515 138	415 785	99 353
Södertälje	Medlemsintäkter	341 764	347 371	-5 607
	Fritidsmedel, boinflytande	391 746	109 010	282 736
	Övrigt	8 067	0	8 067
Huddinge	Medlemsintäkter	279 529	197 475	82 054
	Boinflytandemedel	1 780 728	1 538 730	241 998
Tyresö	Medlemsintäkter	173 497	105 490	68 007
	Fritidsmedel, boinflytande	792 540	503 378	289 162
<b>FÖRENINGAR TOTALT</b>		<b>21 400 148</b>	<b>13 942 664</b>	<b>7 457 484</b>