

Styrelsehandling nr 10
Datum: 2021-03-30
Diarienummer: 2021-0049

Handläggare
Marita Åblad
Telefon: 031-773 75 59
E-post: marita.ablad@framtiden.se

Finansrapport

Informationsärende

Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden föreslår

att anteckna finansrapporten

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Finansrapport

Ärendet

Redovisning av Förvaltnings AB Framtidens finansiella ställning per 2021-02-28

FINANSRAPPORT

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDENS FINANSIELLA STÄLLNING 2021-02-28

	UTFALL 2021-02-28	PROGNOS 1 2021-12-31	UTFALL 2020-12-31
¹⁾ Finansnetto, mkr, utfall/Prognos 1	-40,8/-41,4	-260	-244
Genomsnittlig finansieringskostnad	1,26%	1,25%	1,32%
²⁾ Nettoexponering, mkr	-22 571	-23 417	-22 190
Genomsnittlig ränta	1,15%		1,18%

¹⁾ Exklusive rearesultat, nedskrivningar och återförda nedskrivningar avseende andelar i bostadsrättsföreningar som innehas av Egnahemsbolaget.

²⁾ Nettoexponering P1 avser genomsnittlig viktad lånevolym under 2021.

Omvärldsutveckling

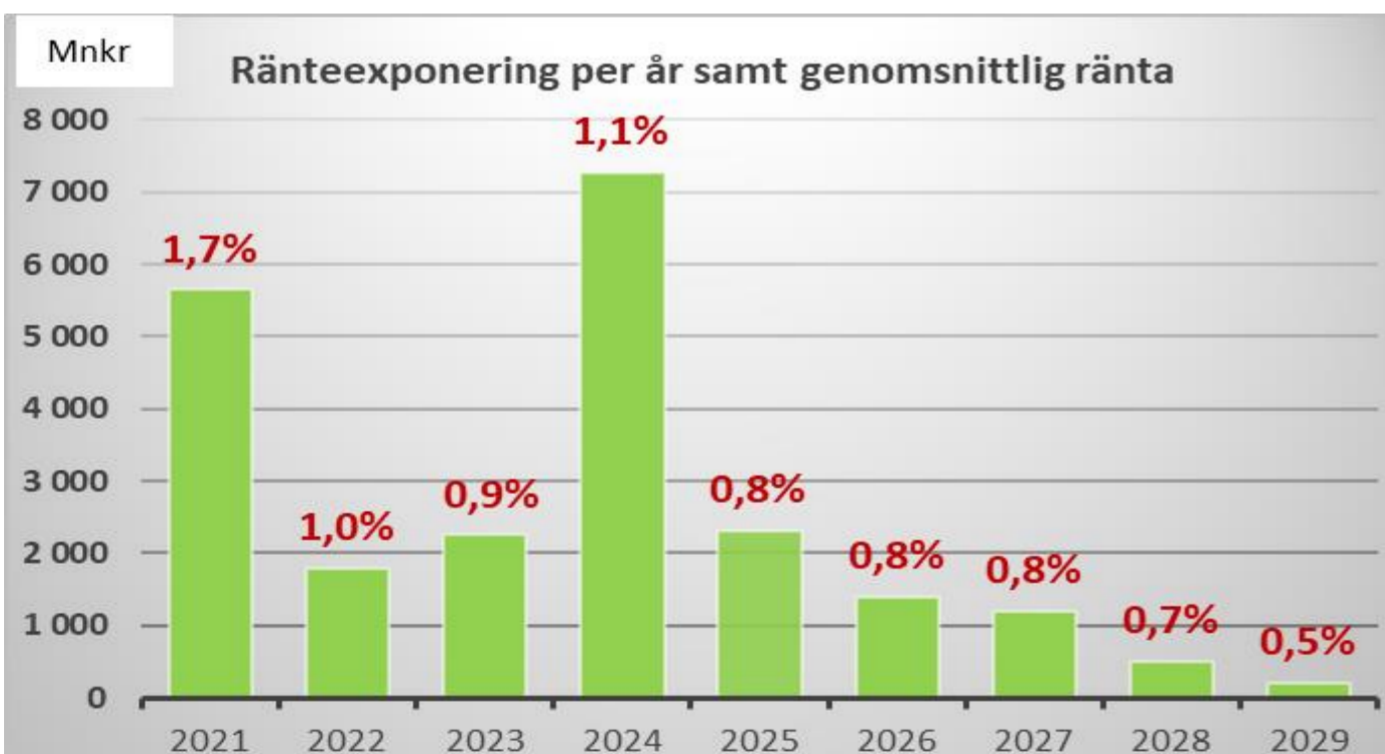
Den amerikanska kongressen godkände stimulansavtalet på 1 900 mdr USD och den senaste tidens kraftiga ränteuppgångar har främst berott på hopp om stark återhämtning av den amerikanska ekonomin, högre inflationsförväntningar och att Fed eventuellt kan strama åt penningpolitiken senare i år. En alltför snabb ränteuppgång skulle kunna äventyra återhämtningen i både USA och Euroområdet. FED behöll styrräntan och obligationsköpen intakta vid sitt möte i mars. FED reviderade upp tillväxtutsikterna men ser en begränsad och kortvarig effekt på inflationen och man ser inte någon räntehöjning förrän 2023. Trots detta mjuka besked steg den amerikanska 10-års räntan. I USA tillkom 379 tusen jobb i februari jämfört med reviderade 166 tusen i januari. Merparten av ökningen berodde på lättade restriktioner i bland annat restaurangbranschen. Arbetslösheten sjönk från 6,3% till 6,2%. Vid ECBs mötet tidigare i mars lämnades både styrräntan och storleken på programmet för tillgångsköp oförändrade men ECB planerar att genomföra obligationsköpen i snabbare takt under nästa kvartal. Oljepriset noteras till cirka \$64/fat.

Sverige

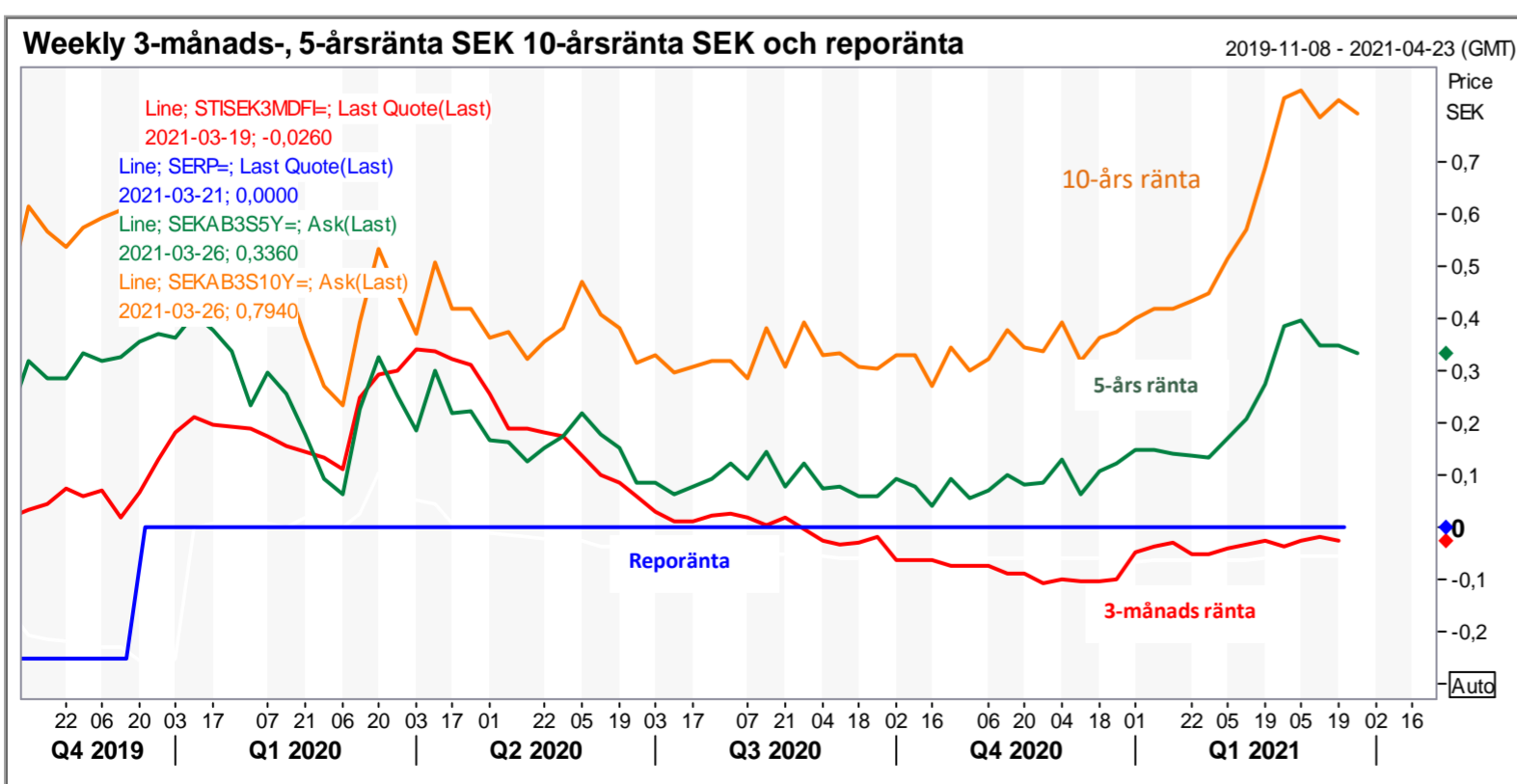
Enligt Riksgäldens prognos fortsätter återhämtningen i svensk ekonomi efter en tillfällig svacka i början av året och bidrar till att statsfinanserna stärks gradvis. Hushållens konsumtion ökade i januari med 1,8%, men på årsbasis minskade konsumtionen med 3,8%. I februari föll inflationen (KPIF) från 1,7% till 1,5% enligt SCB, vilket var lägre än Riksbankens prognos. En överraskning var att priserna på livsmedel sjönk. SCB har justerat varukorgen för KPI till följd av förändrade konsumtionsmönster orsakade av Covid-19. Många tjänster, exempelvis flygresor och biljetter till kulturevenemang, har fått en mindre vikt i korgen samtidigt som hemelektronik och hushållsvaror nu står för en större andel av korgen. För närvarande noeras den 5-åriga räntan på 0,34% och 3-månadsräntan fortsatt till cirka -0,025%. Kronan har försvagats något och noteras för närvarande till cirka 10,18 kr mot euron och till cirka 8,56 kr mot dollarn.

Skuldförvaltning

Nyupplåningen via Stadens kontolösning uppgick till 300 mkr i februari och 50 mkr i mars.



Ränteutveckling



Nyckeltal

Reporänta	0,00% (2020-11-26)
KPI, feb	1,6% (0,5%)
KPIF, feb	1,5% (1,7%)
BNP Q4-2020	-0,2% Q/Q, -2,2% Y/Y
**Arbetslöshet, feb	8,9% (8,9%)
EUR/SEK	10,18 kr
USD/SEK	8,56 kr

**Publicerat av SCB 210318, säsongjusterad.

FINANSRAPPORT

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDENS FINANSIELLA STÄLLNING 2021-02-28

	UTFALL 2021-02-28	UTFALL 2020-12-31	Prognos 1 2021 2021-12-31
FINANSNETTO, intern resultaträkning			
Finansnetto i Mkr ¹⁾	-40,8 Mkr	-243,5 Mkr	-260 Mkr
Genomsnittlig finansieringskostnad ²⁾	1,26%	1,32%	1,25%

	UTFALL 2021-02-28	UTFALL 2020-12-31	
RÄNTEEXPONERING			
Volym ränteeponering	-22 571 Mkr	-22 190 Mkr	23 417 Mkr ³⁾
Genomsnittlig ränta ⁴⁾	1,15%	1,18%	
Lån	-22 571 Mkr	-22 190 Mkr	
Ränteswappar, brutto	14 600 Mkr	14 800 Mkr	
Ränteswappar, netto	13 000 Mkr	13 200 Mkr	

REFINANSIERINGSRISK ⁵⁾			
Lånevolym	-22 571 Mkr	-22 190 Mkr	23 417 Mkr ³⁾
Kreditlöptid ⁶⁾	3,1 år	3,2 år	
Förfallostruktur	2021-2026	2021-2026	

PLACERINGSVOLYM			
Placeringsvolym, externt	0 Mkr	0 Mkr	

LIKVIDITET			
Kassatillgodohavanden	0,0 Mkr	0,0 Mkr	
Outnyttjad intern checkkredit	761,1 Mkr	842 Mkr	
Summa	761,1 Mkr	842 Mkr	

VALUTAEXPONERING			
Volym valutaexponering	0	0	Ej tillåtet

MOTPARTSRISK			
Summa nettofordran	0 Mkr	0 Mkr	Max 500 Mkr per motpart
Schablonmetoden ⁷⁾	Danske B 270 Mkr	Danske B 284 Mkr	Max 500 Mkr per motpart

1. Finansnetto exklusive rearesultat, nedskrivningar och återförda nedskrivningar.

2. Finansnetto exklusive rearesultat, nedskrivningar, återförda nedskrivningar, ränteintäkter, kostnader för PRI och aktiverad ränta ställt i relation till genomsnittlig låneportfölj.

3. Nettoexponering i kolumnen Prognos 1 2021 avser genomsnittlig viktad lånevolym under 2021.

4. Avtalad ränta på utestående volym ställt i relation till ränteeponeringen.

5. Göteborgs stad garanterar refinansieringsrisken för lån som förfaller under 2021 samt inrapporterad skuldökning för 2021.

6. Framtidenkoncernens genomsnittliga kreditlöptid är samma som Göteborgs Stads, dvs ca 3,1 år.

7. Den schablonmässiga motpartsrisken beräknas genom att 10% av underliggande volym vid en 5-årig löptid betraktas som utnyttjad limit.