

**Styrelsehandling nr 11**  
Utfärdat 2021-03-30  
Diarienummer 2021-0049

Handläggare  
Lars Magnusson  
Telefon: 031-719 31 53  
E-post: lars.magnusson@framtiden.se

## Framtidenkoncernen – extra månadsuppföljning - februari 2021

### Informationsärende

#### Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden

Att anteckna rapportering av extra månadsuppföljning gällande februari 2021.

#### Ärende

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 om att fortsätta med månadsuppföljningar av samtliga nämnders driftbudgetar. Därefter fattade Stadshus AB beslutet att även bolagen ska omfattas av månadsuppföljningarna.

Den extra månadsuppföljningen ska beakta väsentliga ekonomiska avvikelser i förhållande till budget. Rapporteringen förväntas, förutom sifferuppgifter, även innehålla en beskrivning av anledningar till större avvikelser. Tidplan för rapportering är enligt nedanstående tabell. Uppföljning av mars och augusti månad kommer att ske i samband med ordinarie delårsrapportering.

#### Tidplan bolag

Uppföljning	Stadens tidplan för utfall bolag klart kl 12.00	Stadens tidplan för bolagens prognos kl 12.00	Inlämning av Stratsys rapport kl 12.00	Presentation i KS
Februari	10-mar	11-mar	11-mar	17-mar
April	10-maj	11-maj	12-maj	19-maj
Maj	10-jun	11-jun	11-jun	16-jun
September	12-okt	13-okt	18-okt	27-okt
Oktober	10-nov	11-nov	16-nov	24-nov
November	10-dec	13-dec	13-dec	15-dec

Enligt instruktion ska styrelsen informeras om den rapportering som gjorts till kommunstyrelsen enligt ovan.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse över finansiellt utfall för Framtidenkoncernen och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

#### Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

#### Bilagor

1. *Extra månadsuppföljning februari 2021*



Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

## **Extra månadsuppföljning februari 2021 bolag**

---

Förvaltnings AB Framtiden  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Uppföljning av driftsbudget.....</b>	<b>3</b>
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos .....	4

# 1 Uppföljning av driftsbudget

## Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 039	1 052	-13	1 005	6 360	6 364	6 364	6 115
Kostnader								
Driftskostnader	-516	-542	27	-471	-2 892	-2 916	-2 916	-2 578
Fastighetsskatt	-23	-24	0	-24	-143	-143	-143	-139
Centrala kostnader	-29	-32	3	-27	-197	-198	-198	-164
Övriga rörelseposter	-8	-9	1	-7	134	134	134	-11
<b>Fastighetsresultat</b>	<b>464</b>	<b>445</b>	<b>19</b>	<b>476</b>	<b>3 263</b>	<b>3 241</b>	<b>3 241</b>	<b>3 223</b>
Underhållskostnader	-94	-149	55	-129	-1 285	-1 278	-1 278	-1 062
Avskrivningar	-182	-184	2	-176	-1 153	-1 164	-1 164	-1 106
Jämförelseförändringar	0	-14	14	-27	-115	-115	-115	-100
<b>Rörelseresultat</b>	<b>188</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>144</b>	<b>711</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>956</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	3	2	2	6
Finansiella kostnader	-41	-43	2	-40	-263	-273	-273	-248
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>147</b>	<b>55</b>	<b>92</b>	<b>105</b>	<b>451</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>714</b>

## 1.1 Utfall till och med perioden

Framtidenkoncernen redovisar i februari ett resultat efter finansnetto på 147 mnkr, vilket är 92 mnkr högre än budget för perioden.

Det högre resultatet kan främst förklaras till lägre underhållskostnader med 55 mnkr än budget, med anledning tidsförskjutningar i underhållsprojekt, inre underhåll etc., (bland annat med anledning med uppstarter som beräknas komma igång senare under året). Lägre driftskostnader (+27) främst med anledning av tidsförskjutningar i satsningar i utvecklingsområden, som kommer igång senare under våren. Lägre intäkter med -13 mnkr främst beroende på ännu inte avslutade årshyresförhandlingar, vilket vägs upp av bland annat lägre nedskrivningar än

budgeterat.

## 1.2 Prognos

Framtidenkoncernen prognosticerar ett resultat efter finansnetto på 451 mnkr för helåret, vilket är 37 mnkr högre än budget för 2021.

Det högre resultatet kan bland annat förklaras med lägre driftskostnader (+24), bland annat med anledning av en lägre prognos för 2021 gällande satsningar i utvecklingsområden (främst tidsförskjutningar) jämfört med budget.