

Styrelsehandling nr 11
Utfärdat 2021-06-17
Diarienummer 2021–0111

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

Framtidenkoncernen – extra månadsuppföljning - april 2021

Informationsärende

Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden

Att anteckna rapportering av extra månadsuppföljning gällande april 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. Vad gäller uppföljning av mars och augusti månad görs det 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 april 2021 bolag, Förvaltnings AB Framtiden



Extra månadsuppföljning april 2021 bolag

Förvaltnings AB Framtiden
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
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	2 080	2 107	-27	2 014	6 372	6 360	6 364	6 115
Kostnader								
Driftskostnader	-1 031	-1 048	17	-932	-3 053	-2 892	-2 916	-2 578
Fastighetskostnader	-47	-48	1	-46	-144	-143	-143	-139
Centrala kostnader	-59	-64	5	-52	-191	-197	-198	-164
Övriga rörelseposter	-12	-11	-1	2	161	134	134	-11
Fastighetsresultat	931	936	-5	986	3 145	3 263	3 241	3 223
Underhållskostnader	-232	-349	117	-305	-1 073	-1 285	-1 278	-1 062
Avskrivningar	-368	-375	6	-355	-1 150	-1 153	-1 164	-1 106
Jämförelseförändringar	77	-33	110	-27	-34	-115	-115	-100
Rörelseresultat	407	179	228	299	888	711	684	956
Finansiella intäkter	0	0	0	1	3	3	2	6
Finansiella kostnader	-83	-87	5	-82	-256	-263	-273	-248
Resultat efter fin. poster	325	92	233	217	635	451	414	714

1.1 Utfall till och med perioden

Framtidenkoncernen redovisar i april ett resultat efter finansnetto på 325 mnkr, vilket är 233 mnkr högre än budget för perioden.

Det högre resultatet kan främst förklaras till lägre underhållskostnader med 117 mnkr än budget främst till att tidsförskjutningar i underhållsprojekt, inre underhåll etc. Förskjutningar förklaras till en del av väderberoende projekt pga. det kalla vädret samt att OVK och inre underhåll förskjutet pga. pandemin.

Det högre resultatet är också en effekt av en återföring av nedskrivning i nyproduktionsprojektet Selma Stad (+103 mnkr) på grund av högre värdering.

Lägre driftskostnader (+17) främst med anledning av tidsförskjutningar i uppstartsskedet i utvecklingsområden, som kommer igång senare under året. Lägre intäkter med -27 mnkr främst beroende på att avslutade årshyresförhandlingar innebar en hyreshöjning först från maj månad istället för som budgeterat från 1 januari.

1.2 Prognos

Inga förändringar sedan delårsrapportering