

Styrelsehandling nr 11
 Utfärdat 2021-11-18
 Diarienummer 2021-0192

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

Framtidenkoncernen – extra månadsuppföljning - september 2021

Informationsärende

Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden

Extra månadsuppföljning för september 2021 antecknas.

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 september 2021 bolag, Förvaltnings AB Framtiden



Extra månadsuppföljning september 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

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	4 737	4 760	-23	4 561	6 334	6 372	6 364	6 115
Kostnader								
Driftskostnader	-2 142	-2 131	-10	-1 860	-2 985	-3 053	-2 916	-2 578
Fastighetskostnader	-108	-107	0	-105	-144	-144	-143	-139
Centrala kostnader	-136	-145	9	-116	-183	-191	-198	-164
Övriga rörelseposter	75	46	29	-7	162	161	134	-11
Fastighetsresultat	2 427	2 423	4	2 473	3 183	3 145	3 241	3 223
Underhållskostnader	-618	-896	278	-711	-1 052	-1 073	-1 278	-1 062
Avskrivningar	-851	-865	14	-814	-1 153	-1 150	-1 164	-1 106
Jämförelseförändringar	70	-74	144	-83	121	-34	-115	-100
Rörelseresultat	1 029	589	440	865	1 100	888	684	956
Finansiella intäkter	2	1	0	3	3	3	2	6
Finansiella kostnader	-185	-201	16	-188	-249	-256	-273	-248
Resultat efter fin. poster	845	389	456	680	855	635	414	714

1.1 Utfall till och med perioden

Framtidenkoncernen redovisar i september ett resultat efter finansnetto på 845 mnkr, vilket är 456 mnkr högre än budget för perioden.

Det högre resultatet kan främst förklaras till lägre underhållskostnader med 278 mnkr än budget främst med anledning av tidsförskjutningar i underhållsprojekt, inre underhåll etc. Förskjutningar förklaras till en del av väderberoende projekt samt att OVK och inre underhåll är 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. Värderingen påverkad av högre förhandlade hyror och marknadens avkastningskrav i området har sänkts. Båda dessa perspektiv påverkar värdet uppåt. Dessutom påverkar lägre nedskrivningar inom projekt på Selma Litteraturgatan främst orsakat av lägre produktionskostnad än beräknat.

1.2 Prognos

Inga förändringar sedan senaste rapportering.