

Styrelsehandling nr 10
Utfärdat 2022-09-13
Diarienummer 2022–0037

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

Framtidenkoncernen – extra månadsuppföljning - maj 2022

Informationsärende

Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden

Extra månadsuppföljning för maj 2022 antecknas.

Ärende

Stadshus AB efterfrågar sedan 2021 vid ett antal tillfällen per år en extra månadsuppföljning. Föreliggande rapport innehåller ekonomiskt utfall och prognos avseende per maj månad 2022. Rapporteringen ska i enlighet med anvisningarna, förutom sifferuppgifter, även innehålla en beskrivning av anledningar till större avvikelser.

Uppföljningen innehåller också samtliga kostnader som är hänförliga till hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina som ska avrapporteras löpande till Stadshus AB för bolag.

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 maj 2022 bolag, Förvaltnings AB Framtiden



Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Extra månadsuppföljning maj 2022 bolag

Förvaltnings AB Framtiden

Innehållsförteckning

1 Uppföljning av budget.....	3
2 Kostnader hänförliga till konsekvenser av kriget i Ukraina.....	4

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	2 721	2 720	1	2 608	6 573	6 579	6 574	6 366
Kostnader								
Driftskostnader	-1 365	-1 356	-9	-1 254	-3 205	-3 132	-3 127	-3 013
Fastighetsskatt	-62	-61	-1	-58	-148	-147	-147	-143
Centrala kostnader	-83	-88	5	-75	-214	-210	-209	-185
Övriga rörelseposter	31	11	20	-17	36	20	16	195
Fastighetsresultat	1 243	1 226	17	1 205	3 042	3 111	3 108	3 219
Underhållskostnader	-457	-420	-37	-310	-1 119	-1 089	-1 092	-1 054
Avskrivningar	-504	-505	0	-463	-1 226	-1 223	-1 223	-1 175
Jämförelsestörande poster	-6	-10	3	75	-23	-31	-79	207
Rörelseresultat	274	291	-17	506	674	768	714	1 197
Finansiella intäkter	1	1	0	1	3	3	3	4
Finansiella kostnader	-103	-108	5	-103	-253	-265	-266	-248
Resultat efter fin. poster	172	185	-12	403	424	507	451	953

Utfall till och med perioden

Koncernen redovisar för perioden ett resultat efter finansnetto på 172 mnkr, vilket är 12 mnkr lägre än budget.

Driftskostnaderna uppgår till 1 365 mnkr, vilket är 9 mnkr högre än budget främst beroende på högre reparationskostnader (-35 mnkr) bland annat beroende på skador, vilket möts av lägre värmekostnader än budgeterat (+27 mnkr) (varmare än normalt).

Övriga rörelseposter redovisas 20 mnkr mer positivt än budget vilket kan bland annat förklaras med ett högre resultat inom Egnahemsbolaget (+11 mnkr), främst beroende på fler sålda bostäder än budgeterat.

Underhållskostnaderna är 37 mnkr högre än budget, vilket bland annat förklaras av omallokering från budget för investeringar i befintligt bestånd samt tidsförskjutning/tidigareläggning av underhållsprojekt.

Jämförelsestörande poster uppgår till -6 mnkr, vilket är 3 mnkr mer positivt än budget, vilket främst är relaterat till lägre nedskrivning inom projekt Selma Litteraturgatan.

I förhållande till föregående år är resultatet efter finansnetto 231 mnkr lägre, vilket främst förklaras av högre underhållskostnader bland annat relaterat till extra satsningar i utvecklingsområden samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar som genomfördes i början av föregående år.

Prognos

Inga förändringar i prognos sedan delårsrapportering.

2 Kostnader hänförliga till konsekvenser av kriget i Ukraina

Belopp i tkr	Utfall till och med 31 maj	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande	0	0
Övriga intäkter	0	0
Bedömd nettokostnad	0	0

Som en följd av kriget i Ukraina är delar av Framtidenkoncernen i stabsläge (gult läge). En gemensam styrgrupp har aktiverats för omvärldsbevakning, informationsspridning samt viss samordning. En koncerngemensam krisledningsorganisation är beslutad.

I nuläget bedöms inte koncernen ha några kostnader avseende flyktingmottagande.