

Styrelsehandling 10
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0208/25
2025-04-22
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Beslutsärende – Bokslut per 2025-02-28 för Älvstranden-koncernen

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2025 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 10.

Sammanfattning

Resultatsammandrag för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2025, framgår av Bilaga 1.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

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

Bedömning ur en ekologisk dimension

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

Bedömning ur en social dimension

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

Samverkan

Inte aktuellt för det här ärendet.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Bilagor

Bilaga 1. Stratsysrapport för bokslut per 2025-02-28.

Extra månadsuppföljning februari 2025

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget	4
1.3	Älvstranden Utveckling	4

Anvisning

Rapporten behöver inte styrelsebehandlas. Bolaget kan informera sin styrelse i efterhand på det sätt de finner lämpligt.

1 Uppföljning av budget

1.1 Älvstranden Utveckling

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos feb	Prognos jan	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	77 294	79 239	-1 945	81 852	463 075	463 075	463 075	480 242
Driftskostnader	-31 547	-35 804	4 257	-31 121	-192 300	-192 300	-192 300	-183 160
Driftnetto	45 747	43 435	2 312	50 731	270 775	270 775	270 775	297 082
Av- och nedskrivningar	-19 701	-20 056	355	-19 805	-120 337	-120 337	-120 337	-169 555
Bruttoresultat	26 046	23 379	2 667	30 926	150 438	150 438	150 438	127 527
Realisationsresultat sålda fastigheter	777	0	777	-105	0	0	0	459 819
Centraladministration	-10 249	-16 065	5 816	-18 343	-96 390	-96 390	-96 390	-114 164
Övriga rörelseintäkter	78	0	78	72	0	0	0	811
Övriga rörelsekostnader	-465	0	-465	638	0	0	0	-94 610
Rörelseresultat	16 187	7 314	8 874	13 188	54 048	54 048	54 048	379 383
Finansnetto	-5 138	-8 823	3 685	-9 743	-52 940	-52 940	-52 940	-60 326
Resultat efter finansiella poster	11 049	-1 510	12 559	3 446	1 108	1 108	1 108	319 057

Utfall till och med perioden

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden. Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år.

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.
- Saknas väsentliga avvikelser ska detta anges.

Utfall vs budget perioden

De största avvikelserna jämfört med budgeten är driftskostnader, centraladministration och finansnetto.

Driftskostnaderna avseende el och fjärrvärme är lägre än budget till följd av att vintermånaderna varit ovanligt varma. Även kostnaderna för reparationer och underhåll är lägre och beror på att flertalet underhållsarbeten ännu inte har påbörjats. Detta är en periodiseringseffekt och kommer jämna ut sig över året.

Avvikelsen avseende Centraladministration beror delvis på att budgeten är rakt periodiserad med 1/12 per månad. Bolaget har också fått en minskad PRI skuld 2025 med 2,2 mnkr vilket har minskat periodens pensionskostnader.

Finansnettot är lägre än budgeterat eftersom ränteberäkningen gjordes innan avyttringen av Gullbergsvass var beslutad.

Utfall vs utfall fg år

Hyresintäkterna föregående år innehöll intäkter hänförliga till fastigheten på Gullbergsvass om 4,1 mnkr som avyttrades under 2024. Försäljningen har också påverkat skillnaden i finansnettot.

Avvikelsen för centraladministration mellan åren beror i huvudsak på lägre personalkostnader till följd av färre antal anställda. Minskning av PRI pensionsskuld 2025 har också påverkat årets resultat med 2,2 mnkr.

Prognos

Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret.

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

Prognos vs budget helår

Ingen förändring i prognos P2 jämfört med budget för 2025.