

Ekonomichef  
Anna HellbergTÄBY FASTIGHETS AB  
2024-06-11

## Ekonomisk uppföljning med prognos per april 2024

### Förslag till beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk uppföljning med prognos per april 2024*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2024.

### Sammanfattning

Täby Fastighets AB:s prognos per april 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 5,5 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,3 mnkr. Den lägre prognosen jämfört med budget beror på lägre intäkter från fastighetsförsäljning.

### Ärendet

Täby Fastighets AB:s prognos per april 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 5,5 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,3 mnkr.

Den lägre prognosen jämfört med budget beror på lägre intäkter från fastighetsförsäljning. En försäljning har flyttats fram till kommande år och den försäljning som genomförts har ett lägre netto på grund av att fastigheten hade ett högre bokfört värde än budgeterat. Redovisningen av intäkter från försäljning har förändrats jämfört med budget och innebär att det bokförda värdet dras av från intäkten i stället för att den som i budgeten redovisas under kostnad sålda fastigheter. Summa prognosavvikelse från fastighetsförsäljningar är minus 11,2 mnkr.

Prognosen för avskrivningarna är något lägre än budget. Det lägre resultatet efter finansiella poster påverkar avsättningen till periodiseringsfond (bokslutsdispositioner) och årets skatt.

Prognosen innehåller inga intäkter eller kostnader på grund av markupplåtelseavtal med Vattenfall avseende ny luftledning för starkström mellan Hagby, Ensta och Arninge, då det är oklart när i tiden dessa uppstår.

Täby Fastighets AB	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse
(mnkr)	april 2024	april 2024	helår 2024	helår 2024	prognos 2024
<i>Intäkter</i>					
Försäljning fastigheter	4,2	8,0	4,2	18,0	-13,8
Övriga rörelseintäkter	6,1	6,0	18,1	18,1	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>10,3</b>	<b>14,0</b>	<b>22,2</b>	<b>36,1</b>	<b>-13,8</b>
<i>Kostnader</i>					
Kostnad sålda fastigheter	-0,1	-1,6	-0,1	-2,6	2,5
Fastighetskostnader	-1,4	-1,6	-5,5	-5,5	0,0
Övriga kostnader	-0,9	-1,8	-5,3	-5,3	0,0
Avskrivningar	-1,9	-2,3	-5,8	-6,8	1,0
Finansiella poster	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>-16,7</b>	<b>-20,2</b>	<b>3,5</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>6,0</b>	<b>6,8</b>	<b>5,5</b>	<b>15,9</b>	<b>-10,3</b>
Koncernbidrag	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner	0,0	-1,3	-1,4	-4,0	2,6
Skatt	0,0	-0,8	-0,9	-2,4	1,6
<b>Årets resultat</b>	<b>6,0</b>	<b>9,9</b>	<b>3,3</b>	<b>9,4</b>	<b>-6,1</b>

Jenny Gibson  
Verkställande direktör

Anna Hellberg  
Ekonomichef