

Ekonomichef
Anna Hellberg

TÄBY FASTIGHETS AB
2024-09-26

Ekonomisk rapport och prognos med uppföljning av mål per juli 2024

Förslag till beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk uppföljning med prognos per juli 2024*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2024.

Sammanfattning

Bolagets mål och ekonomi per delår ska följas upp och rapporteras till bolagets styrelse och kommunfullmäktige.

Prognosen för måluppfyllelsen är att målet uppnås. Den sammantagna prognosen för bolagets måluppfyllelse vid årets slut är därmed mycket god.

Prognosen per juli 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 9,9 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 5,9 mnkr. Prognosen är lägre än budget och beror främst på lägre intäkter från fastighetsförsäljning.

Ärendet

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av Täby Fastighets AB under 2024 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Prognosen för måluppfyllelsen är att målet uppnås. Den sammantagna prognosen för bolagets måluppfyllelse vid årets slut är därmed mycket god.

Bolagets mål är:

Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt

 Uppnås

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att Täby Fastighets AB prognostiserar ett positivt resultat efter finansiella poster med 9,9 mnkr.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikator värde
Resultat efter finansiella poster (TFAB)	58,2	24,3	6,3	Minst 0 mnkr

Ekonomisk rapport och prognos per juli 2024

Täby Fastighets AB:s prognos per juli 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 9,9 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 5,9 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. Det kompenseras något av att bolaget erhållit ersättning för markupplåtelse för ny luftledning på bolagets mark från Vattenfall med 4,3 mnkr (redovisas under övriga intäkter).

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 11,3 mnkr.

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

Täby Fastighets AB	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse
(mnkr)	juli	juli	helår	helår	prognos
	2024	2024	2024	2024	2024
<i>Intäkter</i>					
Försäljning fastigheter	4,2	8,0	4,2	18,0	-13,8
Övriga rörelseintäkter	15,1	10,5	22,4	18,1	4,3
Summa intäkter	19,3	18,5	26,6	36,1	-9,5
<i>Kostnader</i>					
Kostnad sålda fastigheter	-0,1	-1,6	-0,1	-2,6	2,5
Fastighetskostnader	-3,0	-2,7	-5,5	-5,5	0,0
Övriga kostnader	-2,5	-3,1	-5,3	-5,3	0,0
Avskrivningar	-3,3	-4,0	-5,8	-6,8	1,0
Finansiella poster	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Summa kostnader	-8,9	-11,4	-16,7	-20,2	3,5
Resultat efter finansiella poster	10,5	7,1	9,9	15,9	-6,0
Koncernbidrag			0,0	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner			-2,5	-4,0	1,5
Skatt			-1,5	-2,4	0,9
Årets resultat			5,9	9,4	-3,6

Jenny Gibson
Verkställande direktör

Anna Hellberg
Ekonomichef