

Ekonomichef
Anna Hellberg

Årsredovisning 2024

Sammanfattning

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

För styrning av bolagets verksamhet under år 2024 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. För år 2024 är målet uppnått.


Resultat efter finansiella poster är 11,8 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 6,3 mnkr. Utfallet är lägre än budget och beror främst på att nettot från försäljning av fastigheter blivit lägre än budgeterat.

Verksamhet och inriktning

Täby Fastighets AB:s (TFAB) verksamhet omfattar förvaltning, förädling, försäljning och köp av fastigheter. TFAB:s uppgift är att tillgodose behovet av mark, anläggningar och byggnader i Täby för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av TFAB:s verksamhet under år 2024 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. Resultatet är att målet har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för bolaget vid årets slut är mycket god.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
<i>Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt</i>				
Resultat efter finansiella poster (mnkr)	58,2	24,3	11,8	Minst 0

Målet att bolaget ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen grundas på att bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 11,8 mnkr, som är högre än den satta målnivån på minst 0 mnkr.

Ekonomisk uppföljning

Resultat efter finansiella poster är 11,8 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 6,3 mnkr. Resultatet är lägre än budget och beror främst på att nettot från försäljning av fastigheter blivit lägre än budgeterat.

Täby Fastighets AB	Utfall	Budget	Avvikelse
(mnkr)	helår 2024	helår 2024	helår 2024
<i>Intäkter</i>			
Försäljning fastigheter	5,0	18,0	-13,0
Övriga rörelseintäkter	23,5	18,1	5,4
Summa intäkter	28,5	36,1	-7,5
<i>Kostnader</i>			
Kostnad sålda fastigheter	-0,1	-2,6	2,5
Fastighetskostnader	-6,3	-5,5	-0,8
Övriga kostnader	-4,9	-5,3	0,4
Avskrivningar	-5,7	-6,8	1,1
Finansiella poster	0,3	0,0	0,3
Summa kostnader	-16,7	-20,2	3,5
Resultat efter finansiella poster	11,8	15,9	-4,0
Koncernbidrag	0,0	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner	-3,2	-4,0	0,7
Skatt	-2,2	-2,4	0,2
Årets resultat	6,3	9,4	-3,1

Det lägre resultatet 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 10,5 mnkr.

Utfallet för fastighetskostnader är något över budget och beror på högre kostnader för underhåll än budgeterat. Det motverkas av att övriga kostnader och avskrivningar är lägre än budget.

Det lägre resultatet efter finansiella poster påverkar avsättningen till periodiseringsfond (bokslutsdispositioner) och årets skatt.

Årsredovisning för 2024

Bolagets årsredovisning för år 2024 framgår av bilagan. Balansomslutning uppgår till 136,1 mnkr. Av tillgångarna består 126,4 mnkr av anläggningstillgångar och 9,7 mnkr av omsättningstillgångar. Bolaget har 2,4 mnkr på kommunens koncernkonto (redovisas under övriga fordringar, koncernkonto Täby kommun). Skulderna består främst av obeskattade reserver i form av överavskrivningar och avsatta medel till periodiseringsfond på 16,0 mnkr. De består också av skuld till koncernföretag på 12,9 mnkr och upplupna kostnader på 21,7 mnkr.

Förslag till styrelsen är att fritt eget kapital (balanserat resultat tillsammans med årets resultat) på sammanlagt 68 901 075 kr balanseras i ny räkning.