

Framtiden Byggutveckling AB

Prognos 3 2018

Sammanfattning

Tidiga skeden, som togs över per den första juli, har inarbetats i prognos 3. Totalt beräknas bolaget ha en omsättning i projekt om 1 106 mnkr fördelat på projekt i produktion 1 102 mnkr och Tidiga skeden ca 4 mnkr. Avvikelsen för projekt i produktion är 159 mnkr och beror på förskjutning i tid framåt. Titteridamms förskjutning om 69 mnkr består av en överprövning. I övrigt bedöms intäkter och kostnader i nivå med prognos 2. Bolaget beräknar göra ett noll-resultat för året. Antalet anställda per sista december 2018 beräknas till 30 st att jämföra mot 29 i tidigare prognos.

| Resultaträkning (tkr) | Prognos 3 2018 | Prognos 2 2018 | Avvikelse |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Projekt i produktion | | | |
| Projektintäkter | 1 078 279 | 1 234 860 | -156 581 |
| Projektledningsintäkter | 23 821 | 25 932 | -2 111 |
| S:a projektomsättning | 1 102 100 | 1 260 792 | -158 692 |
| Projektkostnader | -1 102 100 | -1 260 792 | 158 692 |
| Resultat projekt i produktion | 0 | 0 | 0 |
| Tidiga skeden | | | |
| Projektintäkter | 2 900 | 0 | 2 900 |
| Projektledningsintäkter | 846 | 0 | 846 |
| S:a projektomsättning | 3 746 | 0 | 3 746 |
| Projektkostnader | -3 746 | 0 | -3 746 |
| Resultat Tidiga skeden | 0 | 0 | 0 |
| Utvecklingsarvode | 7 590 | 7 590 | 0 |
| Administrationsarvode | 6 410 | 6 410 | 0 |
| Administrationskostnader | -13 625 | -13 626 | 1 |
| Resultat utveckling o administration | 375 | 374 | 1 |
| Avskrivningar | -375 | -374 | -1 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 |

KOMMENTARER TILL PROGNOIS 3 2018

Resultat projekt produktion

Projektintäkter och projektkostnader balanserar fullt ut, 1 102 mnkr. Fakturerad projektledning beräknas minska med 2 mnkr. Anledningen är att det sett över året är färre antal anställda projektchefer jämfört med tidigare prognos samt en något lägre debiteringsgrad än beräknat.

Resultat i Tidiga skeden

Projektintäkter och projektkostnader balanserar fullt ut, 3,7 mnkr. Projektkostnaderna är bland annat projekteringskostnader i form av arkitekter.

Kostnader (exklusive direkta projektkostnader) och arvodesintäkter

Personalkostnaderna beräknas till drygt 1 mnkr lägre än tidigare prognos, trots att antalet anställda per sista december beräknas öka. Anledningen är att planerad nyrekrytering har förskjutits i tid samt personalavgångar tidigt under året. Detta beräknas balansera mer än väl upp ökat antal anställda i samband med övertaget av Tidiga skeden samt utökade tjänster inom administration.

Externa kostnader inklusive avskrivningar är i nivå med P2. Större enskilda poster som ingår är hyra 2,9 mnkr, köpta IT tjänster 1,6 mnkr, management fee 1,5 mnkr samt köpta konsultkostnader 1,0 mnkr. Bolagets fakturerade arvoden är oförändrade mot P2.

| | P3 2018 | P2 2018 | avvikelse |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Personalkostnader | -29 934 | -31 268 | 1 334 |
| Externa kostnader och avskrivningar | <u>-8 733</u> | <u>-8 664</u> | <u>-69</u> |
| Summa | -38 667 | -39 932 | 1 265 |
| Projektledningsarvode | 24 667 | 25 932 | -1 265 |
| Utvecklingsarvoden | 7 590 | 7 590 | 0 |
| Administrativt arvode | <u>6 410</u> | <u>6 410</u> | <u>0</u> |
| Summa | 38 667 | 39 932 | -1 265 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 |
| Antal anställda | 30 | 29 | 1 |

Bilaga 1 Resultaträkning

Bilaga 2 Nybyggnadsprojekt

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås

att anteckna prognos 3 2018

Framtiden Byggtveckling AB

Anna Nordén

Framtiden Byggutveckling AB

| Resultaträkning (tkr) | Prognos 3 2018 | Prognos 2 2018 | Prognos 1 2018 | Budget 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i><u>Projekt i produktion</u></i> | | | | |
| Projektintäkter | 1 078 279 | 1 234 860 | 1 410 035 | 1 137 871 |
| Projektledningsintäkter | <u>23 821</u> | <u>25 932</u> | <u>25 932</u> | <u>26 785</u> |
| S:a projektomsättning | 1 102 100 | 1 260 792 | 1 435 967 | 1 164 656 |
| Projektkostnader | <u>-1 102 100</u> | <u>-1 260 792</u> | <u>-1 435 967</u> | <u>-1 164 656</u> |
| Resultat i projekt i produktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i><u>Tidiga skeden</u></i> | | | | |
| Projektintäkter | 2 900 | | | |
| Projektledningsintäkter | <u>846</u> | | | |
| S:a projektomsättning | 3 746 | | | |
| Projektkostnader | <u>-3 746</u> | | | |
| Resultat i Tidiga skeden | 0 | | | |
| Utvecklingsarvode | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 |
| Administrationsarvode | 6 410 | 6 410 | 6 410 | 6 410 |
| Administrationskostnader | <u>-13 625</u> | <u>-13 626</u> | <u>-13 626</u> | <u>-14 597</u> |
| Resultat utveckling o administration | 375 | 374 | 374 | -597 |
| Avskrivningar | <u>-375</u> | <u>-374</u> | <u>-374</u> | <u>-397</u> |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | -994 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | -994 |

Framtiden Byggutveckling AB
Prognos 3, 2018

Nybyggnadsprojekt bostäder

| Projekt | Kund | Prognos 3 Tkr 2018 Inkl moms och mark | Prognos 2 Tkr 2018 Inkl moms och mark | Avvikelse P2- P3 |
|--|-------------|--|--|---------------------|
| Adventsvägen | Pos | 139 662 | 129 172 | 10 490 |
| Beväringsgatan "Nya Kvibergshuset" | Pos | 8 039 | 14 522 | -6 483 |
| Gamlestaden 20:21, Gamlestadsvägen | Pos | 4 361 | 2 531 | 1 830 |
| Gamlestaden 34;3, Brettegatan | Pos | 2 820 | 3 540 | -720 |
| Gamlestadens torg etapp II | Pos | 23 | 37 | -14 |
| Kv Makrillen | Pos | 33 525 | 72 385 | -38 860 |
| Mandolingatan Kvarter A | Pos | 4 059 | 5 247 | -1 188 |
| Mandolingatan Kvarter B-C | Pos | 5 493 | 6 247 | -754 |
| Mandolingatan Kvarter D | Pos | 4 081 | 5 031 | -950 |
| Mandolingatan Kvarter E-F | Pos | 4 070 | 3 375 | 695 |
| Mandolingatan Kvarter G | Pos | 12 968 | 13 708 | -740 |
| Radiovägen Kyrkan | Pos | 1 566 | | 1 566 |
| Selma 2, Litteraturgatan 5&9 | Pos | 31 619 | 29 765 | 1 854 |
| Tittiridamm (Angered) | Pos | 22 663 | 92 025 | -69 362 |
| Torpagatan, Torpa | Pos | 32 281 | 68 826 | -36 545 |
| Tunnbindaregatan, Brämaregården | Pos | 11 794 | 20 442 | -8 648 |
| Wadköpingsgatan, Backa | Pos | 126 086 | 116 421 | 9 665 |
| Donsö Brofäste | Fam | 111 176 | 96 884 | 14 292 |
| Fjällbo park, Utby | Fam | 3 015 | 6 644 | -3 629 |
| Frihamnen | Fam | 1 334 | 2 403 | -1 069 |
| Gunnilse | Fam | 1 399 | 1 176 | 223 |
| Merkuriusgatan, Bergsjön | Fam | 47 856 | 24 912 | 22 944 |
| Järnmyntsgatan, Högsbo | Fam | 9 959 | 22 772 | -12 813 |
| Rubelgatan, Högsbo (Riksdalersgatan) Boihop Högsbo | Fam | 19 753 | 49 747 | -29 994 |
| Selma 1, centrum (inkl samordning BHG) | Fam | 15 832 | 14 045 | 1 787 |
| Siriusgatan, Gärdås (Bergsjön) | Fam | 1 713 | 1 853 | -140 |
| Sisjödalen, Sisjön | Fam | 15 532 | 55 468 | -39 936 |
| Uggleberget, Nya Hovås | Fam | 317 387 | 318 589 | -1 202 |
| Askimsviken | Bost | 72 153 | 82 115 | -9 962 |
| Briljantgatan, Tynnered | Bost | 8 892 | 21 086 | -12 194 |
| Dr Westrings gata, Guldheden | Bost | 4 | 4 | 0 |
| Hagforsgatan, Torpa P | Bost | 386 | 403 | -17 |
| Hammarkulletorget | Bost | 261 | 62 | 199 |
| Kortedala torg, Lyktan | Bost | 122 680 | 99 450 | 23 230 |
| Marconi-käppen | Bost | 2 409 | | 2 409 |
| Radiotorget | Bost | 26 179 | 24 664 | 1 515 |
| Robertshöjd/Smörslottsgatan, Härlanda Tjärn | Bost | 3 413 | 2 393 | 1 020 |
| Syster Estrids gata | Bost | 63 431 | 84 956 | -21 525 |
| Säterigatan, Eriksberg | Bost | 0 | 0 | 0 |
| Tuve Centrum | Bost | 90 313 | 79 915 | 10 398 |
| Tuve Väster | Bost | 859 | 20 | 839 |
| Östra Källtorp | Bost | 193 | 191 | 2 |
| Muskotgatan/Saffransgatan | Gård | 33 479 | 37 719 | -4 240 |
| Modulbostäder, Askimsviken | Mod | 40 428 | 13 343 | 27 085 |
| SUMMA | | 1 455 146 | 1 624 088 | |