

Budget för moderbolaget 2020

Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna budgeten för 2020

Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 52 000 tkr, vilket är 2 000 tkr högre än i prognos 3. Övriga intäkter beräknas minska med 1654 tkr och beror främst lägre kostnader för projektet "Agresso i Framtiden".

Sammantaget beräknar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 2 400 tkr, vilket är 2 200 tkr bättre än prognos 2019. Det bättre resultatet beror främst på att kostnaderna för projekten förväntas bli lägre än i prognos samtidigt som intäkterna och finansnettot förväntas öka. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

Resultaträkning (tkr)	Budget	Prognos 3	Avvikelse
	2020	2019	
Förvaltningsintäkter	52 000	50 000	2 000
Övriga intäkter	12 973	14 627	-1 654
Övriga externa kostnader	-33 791	-37 402	3 611
Personalkostnader	-30 732	-28 775	-1 957
Avskrivningar	-450	-450	0
Rörelseresultat	0	-2 000	2 000
Finansnetto	2 400	2 200	200
Resultat efter finansiella poster	2 400	200	2 200

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Terje Johansson
VD och koncernchef

Lars Just
Ekonomichef

Bilagor

1. Resultaträkning
2. Balansräkning

Kommentarer

Förvaltningsintäkter

Bolagets intäkter beräknas totalt till 64 973 tkr, vilket är 346 tkr högre än föregående prognos för 2019.

Intäkterna består främst av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 52 000 tkr, vilket är 2 000 högre än i prognos 2019. Resterande intäkter på 12 973 tkr, en ökning på 54 tkr i jämförelse med prognos 2019, avser fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park samt kontorskostnader till Framtiden Byggutveckling. Dessutom tillkommer fakturering avseende koncernövergripande forsknings- och utvecklingsprojekt, projektet "Webbutbildning – trygghet och säkerhet" och projektet "Agresso i Framtiden" på totalt 9 704 tkr, vilket är en minskning med 1 407 tkr jämfört med prognos 2019. Även kostnader hänförliga till kostnadsstället "Tidiga skeden" blir ca 300 tkr lägre eftersom ansvarsstället och all dess kostnader flyttats till Framtiden byggutveckling.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader beräknas till 33 791 tkr, vilket är 3 611 tkr lägre än prognos 2019. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader på 1 500 tkr för projektet "Agresso i Framtiden", 1 000 tkr lägre kostnader för det koncerngemensamma värdegrundsarbetet och 1 000 tkr lägre kostnader för projektet "Förstudie lönehantering". Mot detta går högre kostnader för koncernövergripande forskning- och utvecklingsfrågor på ca 1 000 tkr. Även kostnader på sammanlagt 700 tkr för management fee till Göteborgs stadshus AB och för IT-tjänster från Göteborgs stad har beräknats bli lägre. Ytterligare 400 tkr är hänförliga till bl.a. lägre konsultkostnader än i prognos 2019.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till 30 732 tkr mot 28 775 tkr, en ökning med 1 957 tkr. Avvikelsen beror delvis på att kostnader för två nyanställda 2019, stabschef och jurist, slår igenom fullt ut 2020. Effekten blir en kostnadsökning på ca 1 300 tkr. Dessutom bidrar löneökningar på sammanlagt ca 700 tkr till högre personalkostnader. Antal anställda beräknas i budgeten till 20 personer, vilket är lika många som i prognos 2019.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 2 400 tkr 2020, vilket är 200 tkr högre än prognos 2019 och beror främst på att högre räntenivåer förväntas under 2020.

Klimatkompensation

I budget 2020 ingår 4 142 kr för klimatkompenserande åtgärder för utsläpp från resor i tjänsten gjorda 2018 i enlighet med stadens bestämmelser. Bolaget avser att använda klimatkompensationen för inköp av kollektivtrafikkort.

Moderbolaget
Budget 2020

	Budget	Prognos 3	Utfall
Resultaträkning (tkr)	2020	2019	2018
Koncernarvode	52 000	50 000	50 000
Övriga intäkter	12 973	14 627	8 009
Övriga externa kostnader	-33 791	-37 402	-31 516
Personalkostnader	-30 732	-28 775	-31 173
Avskrivningar	-450	-450	-478
Rörelseresultat	0	-2 000	-5 158
Finansnetto	2 400	2 200	59
Anteciperad utdelning	-		26 505
Resultat efter finansiella poster	2 400	200	21 406

Moderbolaget
Budget 2019

Balansräkning (tkr)	Budget 2019	Prognos 3 2018	Utfall 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	21 907 716	19 516 723	16 800 144
Omsättningstillgångar	70 575	51 166	1 842 449
Summa tillgångar	21 978 291	19 567 889	18 642 593
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 046 670	2 045 670	2 059 970
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	0	0	0
Låneskulder	19 678 349	17 388 536	16 276 149
Rörelseskulder	244 072	124 483	951 689
Summa eget kapital och skulder	21 978 291	19 567 889	19 297 008