

Styrelsehandling nr 8.1
Utfärdat 2020-02-03
Diarienummer FBU2020-0021

Handläggare
Anna-Karin Olsson
Telefon:031-773 83 44
E-post: anna-karin.olsson@framtiden.se

Prognos 1 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Beslut om att godkänna förslag prognos 1 för 2020.

Ärendet

Resultat för 2020 beräknas uppgå till 0. Omsättningen har minskat något jämfört med budget 2020.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Resultaträkning prognos 1 2020
2. Balansräkning prognos 1 2020-12-31
3. Projektsammanställning prognos 1 jmf budget 2020

Datum 2020-01-27

Underskrift



Namnförtydligande

Martin Blixt

VD



Anna-Karin Olsson

Ekonomichef

Kostnadsslagsindelad

Prognos 1 2020

	Prognos 1 2020	Budget 2020	avvikelse	Utfall 2019
Intäkter entreprenad	1 766 400	2 024 400	-258 000	1 498 444
Intäkter projektledning	27 100	27 100	0	26 261
Kostnader entreprenad	<u>-1 766 400</u>	<u>-2 024 400</u>	<u>258 000</u>	<u>-1 498 444</u>
Resultat projekt	27 100	27 100	0	26 261
Intäkter vidarefakturerat	20 000	20 000	0	12 718
Kostnad vidarefakturerat	<u>-20 000</u>	<u>-20 000</u>	<u>0</u>	<u>-12 604</u>
Resultat vidarefakturerering	0	0	0	114
Administrativt arvode	12 000	12 000	0	5 489
HR arvode	725	725	0	725
Utvecklingsarvode	<u>19 500</u>	<u>19 500</u>	<u>0</u>	<u>16 597</u>
Arvodesintäkter	32 225	32 225	0	22 811
Personalkostnader	-44 505	-44 505	0	-37 769
TS kostnader	-3 000	-3 000	0	0
OH kostnader	-9 739	-10 127	388	-9 393
Avskrivningar	<u>-400</u>	<u>-400</u>	0	<u>-381</u>
Rörelseresultat	1 681	1 293	388	1 643
Finansnetto	-1 681	-1 293	-388	-1 094
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	549
Bokslutsdispositioner		0	0	1 500
Årets skattekostnad		0	0	-474
Årets resultat	0	0	0	1 575

Kommentar jämfört mot budget:

Omsättningen har justerats ned 258 mkr, huvudsakligen är det förskjutning i Roberthöjd.

Justering mellan OH och finans på 388 tkr.

Framtiden Byggutveckling AB

Balansräkning (tkr)	P1 2020-12-31	Utfall 2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 269	1 669
Omsättningstillgångar	444 000	393 022
Summa tillgångar	445 269	394 691
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	12 388	12 388
Finansiering från moderbolaget	165 273	165 837
Övriga skulder	267 608	216 466
Summa eget kapital och skulder	445 269	394 691

POSEIDON	BUDGET 2020		Prognos P1		Differens		
	Ex moms & mark	Nedskrivning	Ex moms & mark	Nedskrivning	Ex moms & mark	Nedskrivning	
Adventsvägen	8 045 600		12 681 459		4 635 859		
Beväringsgatan "Nya Kvibergshuset"	145 273 000		143 355 000		-1 918 000		
Brettegatan, Gamlestaden 34:3	1 730 002		1 730 002		0		
Gamlestadens torg etapp II	0		880 000		880 000		
Gamlestadsvägen, Gamlestaden 20:21	2 586 742		1 806 396		-780 346		
Jättstensgatan	682 000		912 000		230 000		
Kv Makrillen	76 689 863		82 667 540		5 977 677		
Mandolingatan kvarter A	87 758 928		83 052 800		-4 706 128		
Mandolingatan kvarter BC	216 749 947		181 428 800		-35 321 147		Förskjutning i tid
Mandolingatan kvarter D	57 461 681		32 179 852		-25 281 829		Förskjutning i tid
Mandolingatan kvarter EF	141 877 519		160 284 720		18 407 201		Förskjutning i tid
Mandolingatan kvarter G	762 241	-8 632 003	697 600		-64 641	8 632 003	Ej nedskrivning mark
Radiovägen, kyrkan	680 000		680 000		0		
Selma 2, Litteraturgatan - Etapp A	42 144 000	-42 036 000	4 988 000	-4 988 000	-37 156 000	37 048 000	Tidsförskjutning samt ej nedskrivning mark
Selma 2, Litteraturgatan - Etapp B	1 128 000	-8 553 600	3 326 800		2 198 800	8 553 600	Ej nedskrivning mark
Selma 2, Litteraturgatan - Etapp C	604 800	-604 800	604 800		0	604 800	
Selma 2, Litteraturgatan - Etapp D	1 238 400	-1 238 400	1 238 400		0	1 238 400	
Titteridamm	184 391 150		160 391 150	-22 829 132	-24 000 000	-22 829 132	Bygglov överklagat på lamellhuset
Torpagatan	118 957 312		145 992 133		27 034 821		
Tunnbindaregatan, Brämaregården	1 548 750		1 548 750		0		
Wadköpingsgatan			2 133 500		2 133 500		
	1 090 309 934	-61 064 803	1 022 579 701	-27 817 132	-67 730 233	33 247 671	
GÅRDSTENSBOSTÄDER	BUDGET 2020		Prognos P1		Differens		
Generationsboende Kaneltorget	0		880 000		880 000		
Saffransgatan Bostäder	43 720 000		41 720 000	-790 203	-2 000 000	-790 203	
Saffrangatan, garage	0		5 946 500		5 946 500		
Timjansgatan	0		880 000		880 000		
	43 720 000	0	49 426 500	-790 203	5 706 500	-790 203	

FAMILJEBOSTÄDER	BUDGET 2020		Prognos P1		Differens		
	Ex moms & mark	Nedskrivning	Ex moms & mark	Nedskrivning	Ex moms & mark	Nedskrivning	
Boihop, Högsbo	36 570 000		37 461 600		891 600		
Fjällbo park, Utby	63 670 000		71 276 400		7 606 400		
Frihamnen	730 000		384 000		-346 000		
Järnmyntsgatan, Högsbo	38 438 632		56 851 666		18 413 034		Förskjutning i tid
Guldmyntsgatan	660 000		1 151 285		491 285		
Gunnilse	682 000		880 000		198 000		
Merkuriusgatan, Bergsjön	26 509 600		22 259 000		-4 250 600		
Pater noster	660 000		88 000		-572 000		
Riksdalergatan 1	1 100 000		88 000		-1 012 000		
Riksdalergatan 23	1 100 000		88 000		-1 012 000		
Selma 1, Selma stad	137 830 823	-21 656 381	85 037 992	-57 916 774	-52 792 831	-36 260 394	Rivning drar ut på tiden, skjuter bygge och nedskrivning framåt i tid
Selma 3,Gåsagången	1 495 000		1 863 720		368 720		
Siriusgatan, Gärdås (Bergsjön)	280 000		280 000		0		
Sisjödalen, Sisjön	92 022 052		87 506 054		-4 515 998		
Skattegårdsvägen	1 720 000		1 979 170		259 170		
Solgatan	88 000		872 450		784 450		
Uggleberget Huvudprojekt	125 665 000		122 045 050		-3 619 950		
	529 221 107	-21 656 381	490 112 389	-57 916 774	-39 108 718	-36 260 394	
BOSTADSBOLAGET	BUDGET 2020		Prognos P1		Differens		
Askimsviken	43 464 016		47 264 016		3 800 000		
Briljantgatan, Tynnered	58 602 000		61 153 200		2 551 200		
Hammarkulletorget	0		880 000		880 000		
Kortedala torg Lyktan	0		-2 778 497		-2 778 497		
Marconigatan, Käppen	2 750 000		2 007 869		-742 131		
Radiatororget	75 555 000		78 795 000		3 240 000		
Robertshöjd/Smörslottsgatan, Härlanda Tjär	161 798 000	-18 448 316	17 120 000		-144 678 000		Budgetmiss
Syster Estrids gata	7 230 850		10 378 050		3 147 200		
Säterigatan, Eriksberg	0		440 000		440 000		
Tuve Väster	1 390 000		880 000		-510 000		
Östra Kålltorp	36 020 000		14 860 000		-21 160 000		Förskjutning i tid
	386 809 866	-18 448 316	230 999 638	0	-155 810 228	0	
FBU Totalt	2 050 060 907	-101 169 500	1 793 118 228	-86 524 110	-256 942 679	-3 802 926	