

Styrelsehandling nr 11a

Datum: 2020-05-14

Diarienummer: 2020-0086

Handläggare:

Bokan Jalal

Telefon: 031-773 75 69

E-post: bokan.jalal@framtiden.se

Förvaltnings AB Framtiden – Prognos 2, 2020

Informationsärende

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Att anteckna prognosen för 2020.

Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 52 000 tkr, vilket är samma som i prognos 1 2020. Övriga intäkter beräknas bli 3 500 tkr högre än i föregående prognos. Eftersom intäkterna förväntas öka i större utsträckning än kostnaderna blir rörelseresultatet 1 000 tkr bättre än i prognos 1 och hamnar därmed på - 500 tkr. Sammantaget beräknas ett resultat efter finansiella poster på 1 500 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Prognos 2	Prognos 1	Avvikelse
	2020	2020	
Förvaltningsintäkter	52 000	52 000	0
Övriga intäkter	16 883	13 383	3 500
Övriga externa kostnader	-37 789	-34 095	-3 694
Personalkostnader	-31 144	-32 338	1 194
Avskrivningar	-450	-450	0
Rörelseresultat	-500	-1 500	1 000
Finansnetto	2 000	4 000	-2 000
Resultat efter finansiella poster	1 500	2 500	-1 000

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör en prognos för Förvaltnings AB Framtiden år 2020 och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Resultaträkning
2. Balansräkning

Ärendet

Underlag till styrelsen att anteckna prognos 2, 2020.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Förvaltningsintäkter

Intäkterna består till största delen av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 52 000 tkr, vilket är samma som i prognos 1. Resterande intäkter består av fakturering i det koncernövergripande forsknings- och utvecklingsprojekten, det koncerngemensamma värdegrundsarbetet samt 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park.

Bolagets totala intäkter förväntas bli 68 883 tkr, en ökning med 3 500 tkr som förklaras av 1 500 tkr högre intäkter för forskning- och utvecklingsprojekten och 2 000 tkr högre intäkter för projektet ”Agresso i Framtiden” än i prognos 1.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har beräknats till ca 37 800 tkr, en ökning med ca 3 700 tkr i jämförelse med föregående prognos. Ökningen förklaras bland annat av en ökad prognos med 1 500 tkr för forskning- och utvecklingsprojekt och 2 000 tkr för projektet ”Agresso i Framtiden”. Kostnaderna ökar med ytterligare 200 tkr som utgör moderbolagets andel av kostnaden för projektet ”Agresso i Framtiden”.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till ca 31 150 tkr, vilket är ca 1 200 tkr lägre än i föregående prognos. Minskningen beror till största delen på att vakanta tjänster som planerats tillsättas under våren 2020 skjutits upp på grund av den rådande situationen. Det gäller bland annat tjänster inom social hållbarhet, teknik och kommunikation.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 2 000 tkr år 2020, vilket är 2 000 tkr lägre än i föregående prognos. Det försämrade finansnettot beror främst på att moderbolaget har lånat upp 412 mnkr externt hos Kommuninvest för köpet av GöteborgsLokaler.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Posten består till största delen av fordringar på dotterbolagen. All finansieringen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder prognostiseras till 22,9 mdkr, jämfört med 21,3 mdkr i prognos 1 och 18,8 i utfall 2019. Ökningen beror främst på nyupplåning från Kommuninvest i samband med förvärv av GöteborgsLokaler samt övertag av skulder i samband med köpet.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till 10,5 procent, vilket är ca två procentenheter lägre än i föregående prognos.

Antal anställda

Moderbolaget beräknas vid årets slut ha 22 tillsvidareanställda, vilket är fyra fler än vid bokslutet 2019.

Moderbolaget
Prognos 2 2020

	Prognos 2	Prognos 1	Utfall
Resultaträkning (tkr)	2020	2020	2019
Koncernarvode	52 000	52 000	50 000
Övriga intäkter	16 883	13 383	13 686
Övriga externa kostnader	-37 789	-34 095	-34 821
Personalkostnader	-31 144	-32 338	-29 810
Avskrivningar	-450	-450	-496
Rörelseresultat	-500	-1 500	-1 441
Finansnetto	2 000	4 000	2 160
Anteciperad utdelning	-	-	31 420
Resultat efter finansiella poster	1 500	2 500	32 139

Moderbolaget
Prognos 2 2020

Balansräkning (tkr)	Prognos 2 2020	Prognos 1 2020	Utfall 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	29 055 975	24 377 875	21 244 544
Omsättningstillgångar	35 000	70 000	1 672 998
Summa tillgångar	29 090 975	24 447 875	22 917 542
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 041 742	2 997 286	2 994 786
Obeskattade reserver	5 500	5 500	5 500
Avsättningar	2 958	2 958	2 958
Låneskulder	22 944 262	21 314 981	18 798 645
Rörelseskulder	96 513	127 150	1 115 653
Summa eget kapital och skulder	26 090 975	24 447 875	22 917 542