

**Styrelsehandling nr 7.2**  
Datum 2020-05-06  
Diarienummer FBU2020-0083

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

## Prognos 2

### Informationsärende

#### Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Information om Prognos 2 2020

#### Ärendet

Prognos 2 visar på ett nollresultat per 2020-12-31. Projektomsättning har ökat 38 mkr, ej projektrelaterade kostnader ligger kvar på 59 mkr som tidigare.

#### 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. Balansräkning 2020-03-31
2. Resultaträkning 2020-03-31
3. Projekt jämförelse P2 – P1

Datum 2020-04-23

Underskrift



.....

Namnförtydligande

Martin Blixt

VD



.....

Anna-Karin Olsson

Ekonomichef

**Framtiden Byggutveckling AB**

**Prognos 2 2020**

<b>Balansräkning (tkr)</b>	<b>P2 2020-12-31</b>	<b>P1 2020-12-31</b>	<b>Utfall 2019-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar	1 269	1 269	1 669
Omsättningstillgångar	444 000	444 000	393 022
<b>Summa tillgångar</b>	<b>445 269</b>	<b>445 269</b>	<b>394 691</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	11 209	12 388	12 388
Finansiering från moderbolaget	166 675	165 273	165 837
Övriga skulder	267 385	267 608	216 466
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>445 269</b>	<b>445 269</b>	<b>394 691</b>

## Framtiden Byggutveckling AB

## Prognos 2 2020

Resultaträkning (tkr)	Prognos 2 2020	Prognos 1 2020	avvikelse	Utfall 2019
Intäkter entreprenad	1 804 500	1 766 400	38 100	1 498 444
Intäkter projektledning	27 100	27 100	0	26 261
Kostnader entreprenad	<u>-1 804 500</u>	<u>-1 766 400</u>	<u>-38 100</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 vidarefakturering	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	-44 821	-44 505	-316	-37 769
TS kostnader	-3 000	-3 000	0	0
OH kostnader	-9 698	-9 739	41	-9 393
Avskrivningar	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>-381</u>
<b>Rörelseresultat</b>	1 406	1 681	-275	1 643
Finansnetto	-1 406	-1 681	275	-1 094
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	0	0	0	549
Bokslutsdispositioner	0	0	0	1 500
Årets skattekostnad	0	0	0	-474
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>

*Kommentar jämfört mot P1:*

*Omsättningen har ökat med 38 mkr.*

*I övrigt är det inga väsentliga förändringar.*

POSEIDON		P1 Totalt 2020	P2 Totalt 2020	Diff P2 - P1		P1 Total nedskrivning 2020	P2 Total nedskrivning 2020	Diff P2 - P1
					P1 var gjord med ett överklagat bygglov som riskerade en			
116001	Titteridam	200 488 937	239 967 812	39 478 874	förskjutning i tid.	-28 536 415	-28 536 415	0
116003	Wadköpingsgatan	2 666 875	393 699	-2 273 176	Lägre kostnadsbedömning	0	0	0
116004	Beväringsgatan	179 193 750	179 649 279	455 529		0	0	0
116005	Gamlestadens torg etapp II	1 100 000	591 156	-508 844		0	0	0
116007	Torpagatan, Torpa	182 490 166	182 356 914	-133 251		0	0	0
116008	Tunnbindaregatan (del av fastighet)	1 935 938	4 551 659	2 615 721	Ökad bedömning av kostnader	0	0	0
116009	Makrillen	103 334 425	122 229 245	18 894 820	Ökad produktionstakt	0	0	0
116010	Adventsvägen	15 851 824	16 324 638	472 814		0	0	0
116012	Mandolin A	103 816 000	120 441 347	16 625 347	Ökad bedömning av kostnader	0	0	0
116013	Mandolin BC	226 786 000	217 505 298	-9 280 702	Lägre kostnadsbedömning	0	0	0
116014	Mandolin D	40 224 815	39 948 889	-275 926		0	0	0
116015	Mandolin EF	200 355 900	187 766 335	-12 589 565	Lägre kostnadsbedömning	0	0	0
116016	Mandolingatan nr 6, Kvarter KvG	872 000	426 081	-445 919		0	0	0
116017	Gamlestadsvägen	2 257 995	2 284 529	26 534		0	0	0
116018	Gamlestaden 34:3	2 162 502	1 416 906	-745 596		0	0	0
116021	Selma 2 Etapp A	6 235 000	7 800 882	1 565 882		-6 235 000	-6 785 000	-550 000
116022	Selma 2 Etapp 2	4 158 500	1 823 153	-2 335 347	Tidsförskjutning	0	-1 721 000	-1 721 000
116023	Selma 2 Etapp 3	756 000	654 245	-101 755		0	0	0
116024	Selma 2 Etapp 4	1 548 000	1 321 873	-226 127		0	0	0
116022-24	<b>Selma 2 Etapp 2-4</b>	<b>2 304 000</b>	<b>1 976 117</b>	<b>-327 883</b>		0	0	0
117002	Radiovägen	850 000	809 846	-40 154		0	0	0
17036	Jättestensgatan, Kyrkbyn	1 140 000	2 072 673	932 673		0	0	0
		<b>1 278 224 627</b>	<b>1 330 336 459</b>	<b>52 111 833</b>		<b>-34 771 415</b>	<b>-37 042 415</b>	<b>-2 271 000</b>
<b>Markköp</b>								
116016	Mandolingatan nr 6, Kvarter KvG	10 000 000	10 450 000	450 000				
116021	Selma 2 Etapp A	5 000 000	3 000 000	-2 000 000				
116022	Selma 2 Etapp 2	22 000 000	13 000 000	-9 000 000				
		37 000 000	26 450 000	-10 550 000				
	<b>Inkl mark och moms</b>	<b>1 315 224 627</b>	<b>1 356 786 459</b>	<b>41 561 833</b>				

FAMILJEBOSTÄDER		P1 Totalt 2020	P2 Totalt 2020	Diff P2 - P1		P1 Total nedskrivning 2020	P2 Total nedskrivning 2020	Diff P2 - P1
17008	Skattegårdsvägen	2 473 963	2 709 105	235 142		0	0	0
17009	Riksdalergatan 1	110 000	751 077	641 077		0	0	0
17010	Riksdalergatan 23	110 000	798 394	688 394		0	0	0
17017	Pater Noster	110 000	582 539	472 539		0	0	0
17022	Selma 3, Gåsagången	2 329 650	4 081 675	1 752 025	Ökad aktivitet i projektet	0	0	0
17060	Solgatan	1 090 563	1 049 875	-40 688		0	0	0
18005	Guldmyntsgatan Bo Ihop II	1 439 106	1 239 107	-199 999		0	0	0
216002	Selma Stad	106 297 490	101 117 407	-5 180 083	Tidsförkjutning	-72 395 968	-72 395 968	0
216005	Donsö	0	6 239 514	6 239 514	Ökad bedömning av kostnader	0	0	0
216006	Fjällbo park, Utby	89 095 500	87 862 114	-1 233 386	Lägre kostnadsbedömning	0	0	0
216007	Gunnilse	1 100 000	431 198	-668 803		0	0	0
216009	Merkuriusgatan	27 823 750	26 082 193	-1 741 557	Lägre kostnadsbedömning	0	0	0
216010	Järnmyntsgatan, Högsbo	71 064 583	72 959 853	1 895 270	Ökad bedömning av kostnader	0	0	0
216011	Boihop, Högsbo (Rubelgatan)	46 827 000	51 327 531	4 500 531	Ökad bedömning av kostnader	0	0	0
216012	Siriusgatan, Gärdsås (Bergsjön)	350 000	250 000	-100 000		0	0	0
216013	Uggleberget, Skintebo 528:1	62 077 078	59 710 031	-2 367 047		0	0	0
216014	Uggleberget, Skintebo 525:1	0	11 427	11 427		0	0	0
216015	Uggleberget 526:1	34 655 224	34 929 008	273 784		0	0	0
216016	Uggleberget Skintebo 532:3 L1	0	-86 920	-86 920		0	0	0
216017	Uggleberget, Skintebo 532:4 L4	0	-13 648	-13 648		0	0	0
216018	Uggleberget, Skintebo 530:1	55 824 011	55 874 085	50 074		0	0	0
B4961A	<b>Uggleberget</b>	<b>152 556 313</b>	<b>150 423 983</b>	<b>-2 132 330</b>	Lägre kostnadsbedömning	0	0	0
216019	Frihamnen	480 000	229 094	-250 906		0	0	0
216041	Sisjödalen, Område 1, Kobbegården 542	37 151 756	38 116 316	964 560		0	0	0
216042	Sisjödalen, Område 2, Kobbegården 543	31 529 745	31 834 205	304 459		0	0	0
216043	Sisjödalen, Område 3, Kobbegården 546	40 701 067	37 925 151	-2 775 916		0	0	0
B4961B	<b>Sisjödalen</b>	<b>109 382 568</b>	<b>107 875 672</b>	<b>-1 506 896</b>	Lägre kostnadsbedömning	0	0	0
		<b>612 640 486</b>	<b>616 010 329</b>	<b>3 369 843</b>		<b>-72 395 968</b>	<b>-72 395 968</b>	<b>0</b>
<b>Markköp</b>		0	0	0				
		0	0	0				
	<b>Inkl mark och moms</b>	<b>612 640 486</b>	<b>616 010 329</b>	<b>3 369 843</b>				

<b>BOSTADSBOLAGET</b>		<b>P1 Totalt 2020</b>	<b>P2 Totalt 2020</b>	<b>Diff P2 - P1</b>		<b>P1 Total nedskrivning 2020</b>	<b>P2 Total nedskrivning 2020</b>	<b>Diff P2 - P1</b>
316001	Askimsviken	59 080 020	59 168 660	88 640		0	0	0
316002	Brilliantgatan	76 441 500	77 608 783	1 167 283		0	0	0
316005	Hammarkulletorget	1 100 000	15 813	-1 084 188		0	0	0
316006	Radiotorget	98 493 750	88 277 806	-10 215 944	Ändring av betalplan	0	0	0
316007	Syster Estrids gata	12 972 563	25 736 231	12 763 668	Ombyggnad av garage lagts in i projektets kostnader	0	0	0
316008	Säterigatan, Eriksberg	550 000	0	-550 000		0	0	0
316009	Tuve Centrum	0	-33 265	-33 265		0	0	0
316010	Tuve Väster	1 100 000	51 750	-1 048 250		0	0	0
316011	Östra Kålltorp	18 575 000	34 961 486	16 386 486	Tidigarelagt planerad byggstart	0	0	0
316012	Robertshöjd/Smörslottsgatan - Härlar	21 400 000	4 636 495	-16 763 505	Tidsförskjutning	0	0	0
316013	Kortedala torg Lyktan	-3 473 121	216 236	3 689 357		0	0	0
317001	Marconigatan Käppen	2 509 836	955 654	-1 554 182		0	0	0
		<b>288 749 548</b>	<b>291 595 648</b>	<b>2 846 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Markköp</b>								
316011	Östra Kålltorp	45 000 000	45 000 000	0				
316012	Robertshöjd/Smörslottsgatan - Härlar	67 350 000	67 350 000	0				
		112 350 000	112 350 000	0				
	<b>Inkl mark och moms</b>	<b>401 099 548</b>	<b>403 945 648</b>	<b>2 846 100</b>				
<b>GÅRDSTENSOSTÄDER</b>								
17040	Timjansgatan	1 100 000	900 000	-200 000		0	0	0
416001	Saffran Bostäder	52 150 000	49 274 559	-2 875 441	Tidsförskjutning	-987 754	-987 754	0
416002	Saffran Garage	7 433 125	87 530	-7 345 595	Lägre kostnadsbedämning	0	0	0
416003	Generationsboende Kaneltorget	1 100 000	1 393 752	293 752		0	0	0
		<b>61 783 125</b>	<b>51 655 840</b>	<b>-10 127 285</b>		<b>-987 754</b>	<b>-987 754</b>	<b>0</b>
<b>Markköp</b>								
		0	0	0				
		0	0	0				
	<b>Inkl mark och moms</b>	<b>61 783 125</b>	<b>51 655 840</b>	<b>-10 127 285</b>				

<b>FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING</b>	<b>P1 Totalt 2020</b>	<b>P2 Totalt 2020</b>	<b>Diff P2 - P1</b>
Projektkostnader inkl moms	2 241 397 785	2 289 598 276	48 200 491
Markköp	149 350 000	138 800 000	-10 550 000
<b>Inkl mark och moms</b>	<b>2 390 747 785</b>	<b>2 428 398 276</b>	<b>37 650 491</b>

<b>P1 Total nedskrivning 2020</b>	<b>P2 Total nedskrivning 2020</b>	<b>Diff P2 - P1</b>
<b>-108 155 137</b>	<b>-110 426 137</b>	<b>-2 271 000</b>

