

**Styrelsehandling nr 7.3**

Datum 2020-10-01

Diarienummer FBU2020-0156

Handläggare

Anna-Karin Olsson

Telefon:031-773 83 44

E-post: anna-karin.olsson@framtiden.se

## Utkast budget 2021

### Informationsärende

#### Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Information om budget 2021.

#### Ärendet

Utkast till budget 2021.

#### 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. UTKAST Resultaträkning Budget 2021

Datum 2020-09-23

#### Underskrift

.....

.....

#### Namnförtydligande

Martin Blixt

VD

Anna-Karin Olsson

Ekonomichef

Dokumentet signeras digitalt, se verifikat sist i detta dokument

Framtiden Byggutveckling AB

2020-10-01

Kostnadsslagsindelad

## Resultaträkning (tkr)

	<b>BU</b>	<b>P3</b>	avvikelse
	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>	jmf P2
Intäkter entreprenad	1 469 000	1 718 735	-249 735
Intäkter projektledning	32 000	32 025	-25
Kostnader entreprenad	<u>-1 472 900</u>	<u>-1 723 660</u>	<u>250 760</u>
<b>Resultat projekt</b>	28 100	27 100	1 000
Administrativt arvode	13 725	12 725	1 000
Utvecklingsarvode	<u>21 000</u>	<u>19 500</u>	<u>1 500</u>
<b>Arvodesintäkter</b>	34 725	32 225	2 500
<b>Personalkostnader</b>	-45 000	-42 714	-2 286
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-4 000	-3 000	-1 000
OH kostnader	-12 000	-11 606	-394
Avskrivningar	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>
<b>Rörelseresultat</b>	1 425	1 605	-180
Finansnetto	<u>-1 425</u>	<u>-1 605</u>	<u>180</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	0	0	0

*Preliminära kommentarer till utkast budget 2021:*

*Omsättningen minskar då många projekt går in i slutfasen och färdigställs under 2021. Fortsatt hög insats av projektledarna varför kostnaden för projektledning kvarstår på samma nivå som tidigare.*

*Ökning av utvecklings och administrativt arvode då ytterligare satsning ska göras i systemstöd, köpta tjänster för utredning i TS. Vidare kommer två IT-resurser att rekryteras för att klara förvaltningen av Antura samt den allmänna IT-strukturen.*

*Tjänsterna kommer att delas med andra bolag.*

*Även en rekrytering för kvalitetsarbete kommer att ske under 2021.*

*Utvecklingskostnader i tidigt skede bedöms uppgå till 4 mkr. Det är ca 40 projekt igång och de drar ca 200-500 tkr per projekt för att komma fram till inriktningsbeslut med god målbild. Per år bedömer vi att 100 tkr läggs ned per projekt, vilket ger en total kostnad på 4 mkr.*

*OH kostnaderna avser hyror, IT som utökas för utvecklingsavdelningen, konsultkostnader för processkartläggning, inhyrning av tjänster för att stödja bl a kontrollern i att utveckla rapporter för uppföljning på bolagsnivå av strategier.*

*I nuläget har vi inte kunnat beakta ev inverkan av ej beslutade strategier eller uppdrag som är under framtagande hos moderbolaget.*

# Verifikat

Titel: Utkast Budget 2021

ID: 53506e70-fe6a-11ea-8242-d354b67cf9a1

Status: Signerat av alla

Skapat: 2020-09-24

## Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Anna-Karin Olsson

anna-karin.olsson@framtiden.se

Signerat: 2020-09-24 15:33 BankID ANNA KARIN OLSSON

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Martin Blixt

martin.blixt@framtiden.se

Signerat: 2020-09-24 17:46 BankID MARTIN BLIXT

## Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
FBU nr. 7.3 Ekonomi Budget 2021.pdf	354.7 kB	ff8a e6dc f22a 001b 2691 9676 2f91 5b13 3edd dbb4 611c 1703 a0b2 f148 734c 5cdb

## Händelser

Datum	Tid	Händelse
2020-09-24	15:32	Skapat   Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2020-09-24	15:32	Skapat   Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2020-09-24	15:33	Signerat   Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av ANNA KARIN OLSSON. IP: 193.234.87.234
2020-09-24	17:46	Signerat   Martin Blixt, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av MARTIN BLIXT. IP: 193.234.87.234



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.12