

Styrelsehandling nr 14a
 Datum: 2020-12-15
 Diarienummer: 2020-0253

Handläggare:
 Bokan Jalal
 Telefon: 031-773 75 69
 E-post: bokan.jalal@framtiden.se

Förvaltnings AB Framtiden – Budget 2021

Beslutsärende

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Föreslås besluta att godkänna budgeten för 2021.

Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 52 000 tkr, vilket är samma som i prognos 3 2020. Övriga intäkter beräknas bli 1 026 tkr lägre än i föregående prognos, vilket beror på lägre fakturering i de koncerngemensamma forsknings- och utvecklingsprojekten. Samtidigt förväntas våra kostnader öka med ca 3 400 tkr i samband med satsningen i våra särskilt utsatta områden. Totalt beräknas ett resultat efter finansiella poster på -3 800 tkr, en minskning med 5 000 tkr i jämförelse med prognos 3 2020. Sammantaget tar vi höjd för ett negativt resultat under 2021 med hänsyn till den ökade satsningen i våra särskilt utsatta områden. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2021	Prognos 3 2020	Avvikelse
Förvaltningsintäkter	52 000	52 000	0
Övriga intäkter	16 121	17 147	-1 026
Övriga externa kostnader	-37 165	-38 567	1 402
Personalkostnader	-35 706	-30 930	-4 776
Avskrivningar	-450	-450	0
Rörelseresultat	-5 200	-800	-4 400
Finansnetto	1 400	2 000	-600
Resultat efter finansiella poster	-3 800	1 200	-5 000

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör en budget för Förvaltnings AB Framtiden år 2021 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 godkänna budget 2021.

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 3. Resterande intäkter består främst av fakturering i de koncernövergripande forsknings- och utvecklingsprojekten samt 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park.

Bolagets totala intäkter förväntas bli 68 121 tkr, en minskning med 1 026 tkr som mestadels förklaras av ca 2 000 tkr lägre intäkter på de koncerngemensamma forsknings- och utvecklingsprojekten. Mot de lägre intäkterna för dessa projekt går högre intäkter för projektet ”Agresso i Framtiden”.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har beräknats till ca 37 165 tkr, en minskning med ca 1 400 tkr i jämförelse med föregående prognos. Minskningen förklaras bland annat av att avtal på ”Sätt färg på Göteborg” och ”Fotbollsskola” upphör, vilket ger ca 1 000 tkr lägre kostnader. Resterande 400 tkr förklaras av lägre kostnader för konsulter och diverse mindre poster.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till ca 35 700 tkr, vilket är ca 4 800 tkr högre än i föregående prognos. Ökningen beror främst på att våra vakanta tjänster har tillsatts och att det under 2021 får en helårseffekt.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 1 400 tkr år 2021, vilket är 600 tkr lägre än i föregående prognos och beror bland annat på att moderbolagets positiva nettoutlåning minskat i samband med köpet av aktierna i GöteborgsLokaler samt på att något lägre räntenivåer förväntas under 2021.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder beräknas uppgå till 24,9 mdkr, vilket är 2 mdkr högre än i föregående prognos.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till 10,9 procent, vilket är något lägre än senaste prognos.

Antal anställda

Moderbolaget beräknas vid årets slut ha 23 tillsvidareanställda, vilket är lika många som i prognos 3 2020.

Moderbolaget
Budget 2021

	Budget	Prognos 3	Utfall
Resultaträkning (tkr)	2021	2020	2019
Koncernarvode	52 000	52 000	50 000
Övriga intäkter	16 121	17 147	13 686
Övriga externa kostnader	-37 165	-38 567	-34 821
Personalkostnader	-35 706	-30 930	-29 810
Avskrivningar	-450	-450	-496
Rörelseresultat	-5 200	-800	-1 441
Finansnetto	1 400	2 000	2 160
Anteciperad utdelning	-	-	31 420
Resultat efter finansiella poster	-3 800	1 200	32 139

Moderbolaget
Budget 2021

Balansräkning (tkr)	Budget 2021	Prognos 3 2020	Utfall 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	27 986 404	25 967 097	21 244 544
Omsättningstillgångar	40 000	35 000	1 672 998
Summa tillgångar	28 026 404	26 002 097	22 917 542
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 042 842	3 041 442	2 994 786
Obeskattade reserver	0	5 500	5 500
Avsättningar	3 943	2 958	2 958
Låneskulder	24 875 343	22 854 246	18 798 645
Rörelseskulder	104 276	97 951	1 115 653
Summa eget kapital och skulder	28 026 404	26 002 097	22 917 542