

Styrelsehandling nr 7.1

Utfärdat: 2020-12-10

Diarienummer: 2020-0201

Handläggare: Anna-Karin Olsson

Telefon:

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

Budget 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Att fastställa budget 2021 förutsatt att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslag till koncernens budget 2021 på styrelsemötet den 15 december 2020.

Sammanfattning

Förslag på budget 2021 för Framtiden Byggutveckling AB. I förslaget framgår skillnader per budgetpost jämfört med prognos 3 2020.

Projektintäkter budgeteras till 1 511 mkr, varav 32 mkr blir en vinst på projektledartiden som faktureras. Utvecklings- och arvodesintäkter uppgår till knappt 35 mkr. Intäkterna ökar totalt 8 mkr jmf med 2020 och ska täcka ökade kostnader för huvudsakligen utvecklingsavdelningen och administrativa funktioner.

Förslag för budgetposten **Utvecklingskostnader Tidiga skeden** avser kostnader för projektutveckling och omfattar inte kostnader för pågående projekt som ska utvecklas fram till investeringsbeslut.

Ytterligare kommentarer finns i bilaga 1.

Budgeten har utarbetats under hösten och rapporterats enligt tidplanen i oktober till koncernen. De senaste beslutade strategierna har inte inarbetats i budgeten utan kommer att beaktas i kommande prognoser. Konsekvensen för verksamheten är fortfarande osäker, exempelvis om planen för Framtidens Stadsutveckling och kommande planstarter innebär ökat behov av resurser och/eller konsultinsatser i olika skeden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Framtiden Byggutveckling AB - Förslag till budget 2021

Ärendet

Styrelsen föreslås besluta att fastställa budget 2021 förutsatt att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslag till koncernens budget 2021 på styrelsemötet den 15 december 2020.

Beskrivning av ärendet

Utkast till Budget för 2021 föredragits styrelsen 2020-10-01. Viss omarbetning har skett och föredrogs ekonomifunktionen för moderbolaget 2020-10-08, vilken är den som föreslås beslutas.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att budgeten kan beslutas.

Datum 2020-12-01

Underskrift

Anna-Karin Olsson

Signering sker digitalt, se bifogat verifikat
.....

Martin Blixt

Signering sker digitalt, se bifogat verifikat
.....

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	<i>BU</i>	<i>P3</i>	Avvikelse
	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>	
Intäkter entreprenad	1 474 000	1 718 735	-244 735
Intäkter projektledning	37 000	32 025	4 975
Kostnader entreprenad	<u>-1 478 500</u>	<u>-1 723 660</u>	245 160
Resultat projekt	32 500	27 100	5 400
Administrativt arvode	13 775	12 725	1 050
Utvecklingsarvode	<u>21 000</u>	<u>19 500</u>	1 500
Arvodesintäkter	34 775	32 225	2 550
Personalkostnader	-50 000	-42 714	-7 286
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-4 000	-3 000	-1 000
OH kostnader	-11 535	-11 606	71
Avskrivningar	<u>-400</u>	<u>-400</u>	0
Rörelseresultat	1 340	1 605	-265
Finansnetto	<u>-1 340</u>	<u>-1 605</u>	265
Resultat efter finansiella poster	0	0	0

Kommentarer till 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.

Personalkostnader ökar då vi behöver stärka uppföljning av verksamheten och även stärka IT-stödet i bolaget.

Affärsstöd rekryterar en ekonom/controller redan under 2020.

Rekrytering av två IT-resurser kommer att ske under 2021. De ska hantera förvaltningen av Antura samt den allmänna IT-strukturen. Tjänsterna kommer eventuellt att delas med andra bolag. Administratör är beslutad redan 2020 och kommer att genomföras 2021.

Utvecklingsavdelningen kommer att rekrytera fastighetsanalytiker och upphandlare, vilka beslutats redan 2020. Återanställning av KMA kommer att göras under 2021, tjänsten fanns tom 2019 och har sedan hyrts in under 2020. Vi ser nu behov av att åter ha tjänsten "inhouse".

På **Projektavdelningen** kommer tre medarbetare att sluta under Q1-Q2, dessa kommer att ersättas och ytterligare tjänster övervägs.

Utvecklingskostnader i tidigt skede, före projektstart, bedöms uppgå till 4 mkr.

De startade projekten i tidigt skedet är ca 40 st och de har budgeterats till ca 11 mkr för 2021.

Ett projekt bedöms kosta 200-500 tkr för att komma fram till ett inriktningsbeslut med god målbild.

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

I övrigt är posterna små och i nivå med tidigare år.

Personalkostnader ökar 7 mkr P3 2020 till BU 2021:	Antal	Belopp
IT resurser	1,5	1200
Ekonom/Controller	1	800
Tekniskt stöd	1	
Projektutvecklare utökas till heltid	0,5	600
KMA	1	800
Administratör	1	1200
Upphandlare	1	1200
Fastighetsanalytiker	1	1200
	8	7000

Verifikat

Titel: FBU 7.2 Beslutsärende Budget 2021

ID: 66bd1df0-3583-11eb-98ec-e7bfd1839dac

Status: Signerat av alla

Skapat: 2020-12-03

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Anna-Karin Olsson

anna-karin.olsson@framtiden.se

Signerat: 2020-12-03 17:21 BankID ANNA KARIN OLSSON

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Martin Blixt

martin.blixt@framtiden.se

Signerat: 2020-12-03 17:40 BankID MARTIN BLIXT

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
FBU 7.2 Beslutsärende Budget 2021.pdf	291.1 kB	2f9b 72c8 7279 7753 00a0 4e41 44d5 5ece 70d7 e600 d62d 33f2 9b58 827e 873e a116

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2020-12-03	17:20	Skapat Johan Berlin, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2020-12-03	17:21	Signerat Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av ANNA KARIN OLSSON. IP: 193.234.87.234
2020-12-03	17:40	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