

Styrelsehandling nr 7 b

Styrelsedatum: 2021-05-10

Diarienummer: FBU2021-0019

Handläggare:

Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Prognos 2

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggtveckling AB:

Att anteckna information om Prognos 2 per 2021-12-31

Sammanfattning

Prognos 2 jämförelse med prognos 1 per 2021-12-31.

Prognosen tar höjd för utökning med två tjänster inom projektavdelningen. Det är rollerna projektledare/projektchefer som behöver ökas. Kostnaden för tjänsterna vidarefaktureras enligt fastställt regelverk. Bolagets bedöms göra ett nollresultat.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Resultaträkning 2021-12-31
2. Balansräkning 2021-12-31

Datum 2021-05-10

Underskrift

Namnförtydligande

Digitalt signerad, se verifikat

Martin Blixt, VD

Digitalt signerad, se verifikat

Anna-Karin Olsson, Ekonomichef

Prognos 2 2021

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	P2	P1	AC	avvikelse	avvikelse
	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31	jmf P1	jmf 2020
Intäkter entreprenad	1 171 100	1 305 000	1 763 283	-133 900	-592 183
Intäkter projektledning	35 000	37 000	30 650	-2 000	4 350
Kostnader entreprenad	<u>-1 173 600</u>	<u>-1 309 500</u>	<u>-1 767 203</u>	<u>135 900</u>	<u>593 603</u>
Resultat projekt	32 500	32 500	26 730	0	5 770
Administrativt arvode	13 632	13 775	11 632	-143	2 000
Utvecklingsarvode	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>18 069</u>	<u>0</u>	<u>2 931</u>
Arvodesintäkter	34 632	34 775	29 701	-143	4 931
Personalkostnader	-50 000	-50 000	-39 565	0	-10 435
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-4 000	-4 000	-1 717	0	-2 283
OH kostnader	-12 118	-11 780	-12 666	-338	548
Avskrivningar	<u>-254</u>	<u>-245</u>	<u>-273</u>	<u>-9</u>	<u>19</u>
Rörelseresultat	760	1 250	2 210	-490	-1 450
Finansnetto	<u>-760</u>	<u>-1 250</u>	<u>-1 517</u>	<u>490</u>	<u>757</u>
Resultat efter finansiella poster	0	0	693	0	-693

Kommentarer till P2:

Jämfört med P1 görs främst justering för projektsättningen.

Minskning i prognos 2 är 136 000 tkr. Justeringen avser huvudsakligen att investering i Robertshöjd avvaktar och att Östra Kålltorp, Gamlestaden och Torpa förskjuts.

Övriga justeringar är marginella och avser finans och avskrivningar.

Antal anställda på projektavdelningen planeras att öka med två personer (PL/PC).

Jämfört med utfall 2020 avser de största förändringarna projektsättningen, personalkostnaden och arvodesintäkterna. Omsättningen minskar då många projekt går in i slutfasen och färdigställs under 2021.

Personalkostnaderna ökar med 10 mkr jämfört med utfall 2020. Rekryteringar beslutade 2020 är nu genomförda, förutom controller som beräknas ske i juni. Bemanningen på projektavdelningen ska öka med ca 4 tjänster jämfört med utgången av 2020.

Utredningskostnader för projekt i tidigt skede, innan projekt startas, uppgår till 4 mkr för 2021. Bland annat är det kostnader i samband med strategin för utvecklingsområden.

OH-kostnader bedöms vara i nivå med 2020. Bland annat finns där kostnader för fortsatt processkartläggning som ett led i handlingsplanen från EY. Även kostnader för inhyrning av personal i samband med sjukfrånvaro, ännu ej permanentade chefsroller samt inhyrning innan rekrytering finns beaktat 2021.

Timdebiteringen och arvoden ökar i takt med ökad kostnads massa. Timdebiteringen ökar under 2021 då det på helår är fler debiterande än 2020. Utfallet 2020 avseende arvodet är lägre än prognosticerat, pga bättre resultat än planerat vilket beror på senarelagda rekryteringar och lägre kostnader för tidigt skede. Detta gör att ökningen till 2021 är 5mkr.

Framtiden Byggutveckling AB

Balansräkning (tkr)	P2	P1	Utfall
	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 069	1 078	1 323
Omsättningstillgångar	281 000	394 000	370 209
Summa tillgångar	282 069	395 078	371 532
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	11 670	13 635	13 675
Finansiering från moderbolaget	81 516	100 000	100 000
Övriga skulder	188 883	281 443	257 857
Summa eget kapital och skulder	282 069	395 078	371 532

Verifikat

Titel: Prognos 2 2021

ID: 9f242d60-ab25-11eb-8ed6-f351e0fbba72

Status: Signerat av alla

Skapat: 2021-05-02

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Anna-Karin Olsson

anna-karin.olsson@framtiden.se

Signerat: 2021-05-02 11:07 BankID ANNA KARIN OLSSON

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Martin Blixt

martin.blixt@framtiden.se

Signerat: 2021-05-02 19:35 BankID MARTIN BLIXT

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
FBU_Styrelsehandling 7b_20210510_Prognos2.pdf	226.6 kB	4820 e2bd 273c 47a1 d0ba ac8e eaf4 8331 f9c2 282b b2cb 81cb c09a b709 6582 9bb0

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2021-05-02	11:07	Skapat Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2021-05-02	11:07	Signerat Anna-Karin Olsson, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av ANNA KARIN OLSSON. IP: 193.234.87.234
2021-05-02	19:35	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: 1.13