

Styrelsehandling nr 14a
 Utfärdat 2021-12-14

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

Diarienummer: 2021-0274

Förvaltnings AB Framtiden – Budget 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Budget per 2022 godkänns.

Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 53 000 tkr, vilket är 1 000 högre än i prognos 3 2021. Övriga intäkter beräknas bli 117 tkr lägre än i föregående prognos, vilket är en effekt av lägre fakturering i Agresso-projekten men också högre fakturering för satsningar i särskild utsatta områden samt projektet ”Konsolidering med Intraservice”. Kostnaderna minskar till stor del på grund av lägre kostnader i Agresso-projekten under 2022, se ”Övriga externa kostnader” för mer info.

Totalt beräknas ett resultat efter finansiella poster på 1 450 tkr, en ökning med 6 400 tkr i jämförelse med prognos 3 2021.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2022	Prognos 3 2021	Avvikelse
Förvaltningsintäkter	53 000	52 000	1 000
Övriga intäkter	22 362	22 479	-117
Övriga externa kostnader	-37 915	-45 103	7 188
Personalkostnader	-36 956	-35 285	-1 671
Avskrivningar	-491	-491	0
Rörelseresultat	0	-6 400	6 400
Finansnetto	1 450	1 450	0
Resultat efter finansiella poster	1 450	-4 950	6 400

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör en budget för Förvaltnings AB Framtiden år 2022 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 för beslut att godkänna budget 2022.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Intäkter

Förvaltningsintäkterna består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode. Övriga intäkter består främst av fakturering i de koncernövergripande forsknings- och utvecklingsprojekten, fakturering för moderbolagets satsningar i särskild utsatta områden samt 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park.

Bolagets totala intäkter förväntas bli 75 362 tkr, en ökning med 883 tkr som mestadels förklaras av cirka 1 000 tkr högre intäkter för koncernarvodet. Intäkterna för Agressoprojekten förväntas bli 7 800 tkr lägre än i föregående prognos, men balanseras främst av intäkter för satsningarna i våra särskilt utsatta områden med cirka 5 500 tkr samt för projektet ”Konsolidering med Intraservice” med 2 900 tkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har beräknats till 37 915 tkr, en minskning med cirka 7 200 tkr i jämförelse med föregående prognos. Minskningen förklaras främst av cirka 7 800 tkr lägre kostnader för Agresso-projekten som förväntas avslutas under första kvartalet men även av att projekten ”Mobilitet och parkering” samt ”Framtidens Hjällbo” är drygt 700 tkr lägre i budget eftersom projekten avslutats under 2021. Kostnaderna minskar med ytterligare 2 500 tkr som en effekt av att moderbolagets andel av kostnaderna för Agresso-projekten blivit lägre, att aktiviteten ”Sätt färg på Göteborg” är avslutad samt att konsultkostnaderna har blivit lägre. Därutöver hänförs drygt 400 tkr i lägre kostnader till diverse mindre poster.

De lägre kostnaderna ovan motverkas av totalt cirka 4 200 tkr i högre kostnader för lokaler, i samband med utökad lokalyta, samt för projektet ”Konsolidering med Intraservice”.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till drygt 36 950 tkr, vilket är cirka 1 650 tkr högre än i föregående prognos. Ökningen beror främst på att två tjänster har tillsatts och att det under 2022 får en helårseffekt.

Kostnader för klimatväxling

Klimatkostnader som uppstår vid resor i tjänsten ska enligt Göteborgs Stads klimatväxlingssystem investeras i klimatåtgärder som leder till minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor. För 2022 ska Förvaltnings AB Framtiden budgetera 50 kr för klimatåtgärder från de resor som gjordes i tjänsten under år 2020.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 1 450 tkr år 2022, vilket är samma som i föregående prognos.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder beräknas uppgå till 24,2 mdkr, vilket är 1 mdkr högre än i föregående prognos.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till 12,5 procent, vilket är något lägre än senaste prognos.

Antal anställda

Moderbolaget beräknas vid årets slut ha 24 tillsvidareanställda, vilket är lika många som i prognos 3 2021.

Moderbolaget
Budget 2021

	Budget	Prognos 3	Utfall
Resultaträkning (tkr)	2022	2021	2020
Koncernarvode	53 000	52 000	52 000
Övriga intäkter	22 362	22 479	12 027
Övriga externa kostnader	-37 915	-45 103	-31 179
Personalkostnader	-36 956	-35 285	-29 658
Avskrivningar	-491	-491	-491
Rörelseresultat	0	-6 400	2 699
Finansnetto	1 450	1 450	1 944
Anteciperad utdelning	-	-	65 947
Resultat efter finansiella poster	1 450	-4 950	70 590

Moderbolaget
Budget 2021

Balansräkning (tkr)	Budget 2022	Prognos 3 2021	Utfall 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	27 738 220	26 776 850	25 200 576
Omsättningstillgångar	40 000	20 000	1 629 362
Summa tillgångar	27 778 220	26 796 850	26 829 938
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 476 423	3 474 973	3 479 923
Obeskattade reserver	0	0	4 300
Avsättningar	1 921	1 921	1 921
Låneskulder	24 190 944	23 230 093	22 267 476
Rörelseskulder	108 932	89 863	1 076 318
Summa eget kapital och skulder	27 778 220	26 796 850	26 829 938