

Styrelsehandling nr 7

Datum 2020-08-25

Diarienummer FBU2020-0143

Handläggare

Anna-Karin Olsson

Telefon:031-773 83 44

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

Ekonomi

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Information om månadsbokslut per 2020-06-30 och 2020-07-31.

Ärendet

Månadsbokslut för juni 2020 och juli 2020. Avvikelse mot P2 består av förskjutning av kostnader.

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. Resultaträkning 2020-06-30
2. Resultaträkning 2020-07-31

Datum 2020-08-18

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Martin Blixt

VD

Anna-Karin Olsson

Ekonomichef

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Bokslut januari - juni 2020

	Utfall	P2	Avvikelse
	2020-06-30	2020-06-30	jmf P2
Intäkter entreprenad	895 961	911 646	-15 685
Intäkter projektledning	17 390	15 717	1 673
Kostnader entreprenad	<u>-898 347</u>	<u>-912 789</u>	<u>14 442</u>
Resultat projekt	15 004	14 574	430
Administrativt arvode	6 316	6 361	-45
Utvecklingsarvode	<u>9 750</u>	<u>9 750</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	16 066	16 111	-45
Personalkostnader	-20 081	-20 487	406
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-543	-1 500	957
OH kostnader	-4 870	-4 746	-124
Avskrivningar	<u>-192</u>	<u>-195</u>	<u>3</u>
Rörelseresultat	5 384	3 757	1 627
Finansnetto	<u>-775</u>	<u>-761</u>	<u>-14</u>
Resultat efter finansiella poster	4 609	2 996	1 613

Kommentar:

Avvikelserna för periodens resultat jämfört med prognos 2 är 1 613 tkr.

Huvudsakligen är förbättringen hänförlig till att Tidiga skeden använt endast en mindre del av sina kostnader, samt lägre personalkostnader p g a senarelagda rekryteringar.

Akkumulerade resultatet för aug bedöms bli ca + 1 mkr, helårsresultatet räknar vi med blir +/-0.

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Bokslut januari - juli 2020

	Utfall 2020-07-31	P2 2020-07-31	avvikelse jmf P2
Intäkter entreprenad	951 559	1 021 368	-69 809
Intäkter projektledning	18 286	15 287	2 999
Kostnader entreprenad	<u>-954 062</u>	<u>-1 021 373</u>	<u>67 311</u>
Resultat projekt	15 783	15 282	501
Administrativt arvode	7 369	7 421	-52
Utvecklingsarvode	<u>11 375</u>	<u>11 375</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	18 744	18 796	-52
Personalkostnader	-23 549	-24 218	669
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-593	-1 750	1 157
OH kostnader	-5 532	-5 857	325
Avskrivningar	<u>-224</u>	<u>-228</u>	<u>4</u>
Rörelseresultat	4 629	2 025	2 604
Finansnetto	<u>-906</u>	<u>-890</u>	<u>-16</u>
Resultat efter finansiella poster	3 723	1 135	2 588

Kommentar:

Avvikelserna för periodens resultat jämfört med prognos 2 är 2 588 tkr.

Huvudsakligen är förbättringen hänförlig till att Tidiga skeden använt endast en mindre del av sina prognostiserade kostnader, samt lägre personalkostnader p g a senarelagda rekryteringar.

De lägre entreprenadintäkterna beror främst på försenad produktion i Titteridamm och Saffran Bostäder.

Akkumulerade resultatet för aug bedöms bli ca + 1 mkr, helårsresultatet räknar vi med blir +/-0.