

Styrelsehandling nr 7.1

2021-03-29

Dnr: FBU2021-0017

Handläggare Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Ekonomi – Utfall per 2021-02-28

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Att anteckna resultatrapporten

Ärendet

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2021-02-28.

Resultatet per 2021-02-28 uppgår till -449 tkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Ekonomiskt utfall per 2021-02-28

Kostnadsslagsindelad

Bokslut januari - februari 2021

	Utfall 2021-02-28	P1 2021-02-28	avvikelse jmf P1	
Intäkter entreprenad	185 892	215 112	-29 220	
Intäkter projektledning	4 337	6 536	-2 199	
Kostnader entreprenad	<u>-186 344</u>	<u>-215 504</u>	<u>29 160</u>	
Resultat projekt	3 885	6 144	-2 259	1)
Administrativt arvode	2 272	2 296	-24	
Utvecklingsarvode	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>0</u>	
Arvodesintäkter	5 772	5 796	-24	
Personalkostnader	-7 992	-8 408	416	2)
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-112	-660	548	3)
OH kostnader	-1 752	-1 769	17	
Avskrivningar	<u>-40</u>	<u>-40</u>	<u>0</u>	
Rörelseresultat	-239	1 063	-1 302	
Finansnetto	<u>-210</u>	<u>-205</u>	<u>-5</u>	
Resultat efter finansiella poster	-449	858	-1 307	4)

Kommentar:

1) "Resultat projekt" avviker 2,2 mkr jämfört med P1. Avvikelsen är 1,5 mkr för hög pga felperiodisering av debiterade timarvoden. Med korrekt periodisering skulle prognostiserat resultat för perioden, vara -0,7 mkr.

Övrig avvikelse avser lägre debitering pga utökad rekrytering ej klar, två medarbetare slutat och ännu inte ersatts, en medarbetare har tagit chefsroll ger lägre debitering.

2) Personalkostnader lägre pga ej genomförda rekryteringar.

I utfallet finns kostnad för chef som slutat.

3) Tidiga skeden har inte börjat ta kostnader för arbetet med utvecklingsområden.

4) Resultatet för perioden avviker huvudsakligen pga felperiodisering i prognosen