

**Styrelsehandling nr 7**

Utfärdat 2021-09-06

Dnr: FBU2021-0021

Handläggare Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

## **Ekonomi – Utfall per 2021-07-31**

### **Informationsärende**

#### **Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:**

Resultatrapporten antecknas

#### **Ärendet**

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2021-07-31.

Resultatet per 2021-07-31 uppgår till -3 588 tkr, vilket är sämre än prognosticerat. Under året har vi haft en del utökade chefsroller som ökat kostnaden samt försenade rekryteringar som medför lägre intäkter.

Inför prognos 3 kommer resultatet för helår 2021 att analyseras för att se vilka justeringar som kan behöva ske för att uppnå ett nollresultat.

#### **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 2021-07-31

## Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

## Bokslut januari - juli 2021

	<b>Utfall</b> <b>2021-07-31</b>	<b>P2</b> <b>2021-07-31</b>	avvikelse jmf P2	
Intäkter entreprenad	673 279	701 144	-27 865	
Intäkter projektledning	13 881	17 291	-3 410	
Kostnader entreprenad	<u>-673 563</u>	<u>-702 861</u>	<u>29 298</u>	2)
<b>Resultat projekt</b>	13 597	15 574	-1 977	1)
Administrativt arvode	7 952	7 952	0	
Utvecklingsarvode	<u>12 250</u>	<u>12 250</u>	<u>0</u>	
<b>Arvodesintäkter</b>	20 202	20 202	0	
<b>Personalkostnader</b>	-28 467	-28 057	-410	
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-569	-1 467	898	
OH kostnader	-7 679	-7 491	-188	
Avskrivningar	<u>-142</u>	<u>-145</u>	<u>3</u>	
<b>Rörelseresultat</b>	-3 058	-1 384	-1 674	
Finansnetto	<u>-530</u>	<u>-494</u>	<u>-36</u>	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	-3 588	-1 878	-1 710	1)

*Kommentar:*

1) "Resultat projekt" avviker 2 mkr jämfört med P2.

Avvikelsen beror på lägre debitering pga två medarbetare slutat i mars och ersatts först efter sommaren och en medarbetare har haft chefsroll.

På årsbasis ser vi att delar av avvikelsen kan hanteras genom sänkta kostnader.

Inför prognos 3 kommer en ny beräkning att göras för resultaträkningen.

2) Projektutfallet avviker med 29 mkr jämfört med prognos 2.

Störst effekt har Mandolin med 25 Mkr lägre kostnader per juli.

Titteridamm. Selma stad m fl projekt har periodiseringsavvikelser.