

Styrelsehandling nr 7 b

Styrelsedatum: 2021-10-11

Diarienummer: FBU2021-0022

Handläggare:

Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Prognos 3 2021-12-31

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Att anteckna information om Prognos 3 per 2021-12-31

Sammanfattning

Prognos 3 jämförelse med prognos 2 per 2021-12-31.

Prognosen innebär en höjning av administrativt arvode om 2 mkr. Kostnaderna har minskat, men inte i motsvarande nivå som intäkterna för debiterade timmar. Bolaget bedöms göra ett nollresultat med det utökade arvodet.

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

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	P3	P2	avvikelse
	2021-12-31	2021-12-31	jmf P2
Intäkter entreprenad	1 159 509	1 171 100	-11 591
Intäkter projektledning	29 472	35 000	-5 528
Kostnader entreprenad	<u>-1 163 378</u>	<u>-1 173 600</u>	<u>10 222</u>
Resultat projekt	25 603	32 500	-6 897
Administrativt arvode	15 632	13 632	2 000
Utvecklingsarvode	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	36 632	34 632	2 000
Personalkostnader	-46 247	-50 000	3 753
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-2 000	-4 000	2 000
OH kostnader	-12 927	-12 118	-809
Avskrivningar	<u>-252</u>	<u>-254</u>	<u>2</u>
Rörelseresultat	809	760	49
Finansnetto	<u>-809</u>	<u>-760</u>	<u>-49</u>
Resultat efter finansiella poster	0	0	0

Kommentar:

Sänkt projektresultat pga minskad projektledningsintäkt till följd av sena ersättningsrekryteringar och tillfälligt förstärkt organisation. Lägare personalkostnader p g a senare rekryteringar än planerat. Arvodet utökas för att täcka prognosticerad förlust.