

Styrelsehandling nr 7

Styrelsedatum: 2022-04-05

Diarienummer: FBU2022-0004

Handläggare:

Anna-Karin Olsson

Telefon:031-773 83 44

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

Ekonomi – Bokslut per februari 2022

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Antecknar informationen om resultatrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2022-02-28.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär, bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär, bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär, bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Ekonomiskt utfall per 2022-02-28

Ärendet

Resultatet per 2022-02-28 uppgår till 1 168 tkr. Utfallet avviker med +2 160 tkr mot prognosen.

Beskrivning av ärendet

Orsaken till avvikelsen är lägre personal- och OH kostnader än prognostiserat.

Bolagets bedömning

Framtiden Byggutveckling AB bedömer att resultatrapporten är avrapporterad.

Utfall 2022-02-28

Framtiden Byggtveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	Utfall 2022-02-28	Prognos 1 2022-02-28	avvikelse jmf P1
Intäkter entreprenad	135 912	143 318	-7 406
Intäkter projektledning	4 582	7 551	-2 969
Kostnader entreprenad	<u>-135 922</u>	<u>-146 255</u>	<u>10 333</u>
<i>Resultat projekt</i>	4 572	4 614	-42
Administrativt arvode	2 370	2 370	0
Utvecklingsarvode	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>
<i>Arvodesintäkter</i>	6 370	6 370	0
Summa intäkter	10 942	10 984	-42
Personalkostnader	-7 621	-9 113	1 492
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-100	-646	546
OH kostnader	-1 902	-2 070	168
Avskrivningar	<u>-41</u>	<u>-41</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-9 664	-11 870	2 206
Rörelseresultat	1 278	-886	2 164
Finansnetto	-110	-106	-4
Resultat efter finansiella poster	1 168	-992	2 160

Kommentar utfall februari 2022:

Jämfört med P1 är projektsättningen 10 mkr lägre.

*Kostnaderna för löner 1500 tkr lägre pga försenade ersättningsrekryteringar.
OH kostnader 500 tkr lägre för TS och 200 tkr lägre centralt, pga senarelagda konsultkostnader.*