

Styrelsehandling nr 7

Styrelsedatum: 2022-09-07

Diarienummer: FBU2022-0007

Handläggare:

Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Ekonomi – Bokslut per juli månad 2022

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Antecknar informationen om resultatrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2022-07-31.

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 2022-07-31

Ärendet

Resultatet per 2022-07-31 uppgår till 3023 tkr. Utfallet avviker med + 2913 tkr mot prognosen.

Beskrivning av ärendet

Orsaken till avvikelsen är senareläggning av konsultkostnader för Tidigt skede samt periodisering över året av kostnader som huvudsakligen kommer under andra halvåret.

Bolagets bedömning

Framtiden Byggutveckling AB bedömer att resultatrapporten är avrapporterad.

Utfall 2022-07-31

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	Utfall 2022-07-31	Prognos 2 2022-07-31	avvikelse jmf P2
Intäkter projekt	481 496	524 177	-42 681
Kostnader projekt	<u>-466 078</u>	<u>-508 668</u>	<u>42 590</u>
<i>Resultat projekt</i>	<i>15 418</i>	<i>15 509</i>	<i>-91</i>
Administrativt arvode	8 295	8 295	0
Utvecklingsarvode	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>
<i>Arvodesintäkter</i>	<i>22 295</i>	<i>22 295</i>	<i>0</i>
Summa intäkter	37 713	37 804	-91
Personalkostnader	-27 035	-27 177	142
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-760	-1 727	967
OH kostnader	-6 371	-8 259	1 888
Avskrivningar	<u>-145</u>	<u>-145</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-34 311	-37 308	2 997
Rörelseresultat	3 402	496	2 906
Finansnetto	-379	-386	7
Resultat efter finansiella poster	3 023	110	2 913

Kommentar utfall 2207:

Jämfört med P2 är projektomsättningen 43 mkr lägre. Projektresultat 91 tkr lägre är prognos.

Kostnaderna för personal 142 tkr lägre än P2 pga senare återgång i tjänst än planerat efter föräldraledighet.

OH kostnader 967 tkr lägre för TS pga senarelagda konsultkostnader.

OH kostnader 1,9 mkr lägre centralt pga periodisering över året av kostnader som huvudsakligen kommer andra halvan av året.

Totalt 2,9 mkr bättre utfall än P2.