

Styrelsehandling nr 7b

Styrelsedatum: 2022-10-13

Diarienummer: FBU2022-0008

Handläggare:

Dan Sandén

Telefon: 031-773 75 64

E-post: dan.sanden@framtiden.se

Prognos 3, 2022

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Prognos 3 för 2022 antecknas.

Sammanfattning

Prognos 3 visar att intäkter för projektledning samt personalkostnader minskar pga. tjänst- och föräldraledighet. Resultatet på helår förändras inte.

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 P3 per 2022-12-31
2. Balansräkning P3 per 2022-12-31

P3 2022**Framtiden Byggtveckling AB**

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	P3	P2	Utfall	avvikelse	avvikelse
	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	jmf P2	jmf 2021
Intäkter entreprenad	846 000	916 700	1 140 692	-70 700	-294 692
Kostnader entreprenad	<u>-819 100</u>	<u>-889 200</u>	<u>-1 116 610</u>	<u>70 100</u>	<u>297 510</u>
Resultat projekt	26 900	27 500	24 082	-600	2 818
Administrativt arvode	14 220	14 220	15 527	0	-1 307
Utvecklingsarvode	<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>
Arvodesintäkter	38 220	38 220	36 527	0	1 693
Summa intäkter	65 120	65 720	60 609	-600	4 511
Personalkostnader	-46 250	-46 300	-45 769	50	-481
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-3 874	-3 874	-1 884	0	-1 990
OH kostnader	-14 158	-14 626	-12 429	468	-1 729
Avskrivningar	<u>-249</u>	<u>-249</u>	<u>-243</u>	<u>0</u>	<u>-6</u>
Summa kostnader	-64 531	-65 049	-60 325	518	-4 206
Rörelseresultat	589	671	284	-82	305
Finansnetto	-589	-671	-814	82	225
Resultat efter finansiella poster	0	0	-530	0	530

Kommentar P3 2022:

Jämfört med prognos 2 är projektomsättningen 70 mkr lägre.

Intäkter projekt beräknas minska pga tjänst- och föräldraledighet på projektavd.

Kostnaderna för löner är i nivå med tidigare prognos.

OH kostnader beräknas minska pga minskade konsultkostnader.

Jämfört med föregående år beräknas projektomsättningen minska med 295 mkr.

Många stora projekt har färdigställts under fg år och nya projekt omsätter ännu inte

lika mycket. Vi räknar med att projektresultatet blir 2,8 mkr högre pga högre debiteringsgrad.

Arvodesintäkterna är högre pga ökad kostnadsmassa.

Personalkostnader har ökat 0,5 mkr.

OH-kostnader beräknas öka med 3,7 mkr av konsultkostnader.

Finansnetto 225 tkr lägre pga amortering av lån.

Framtiden Byggutveckling AB

Balansräkning (tkr)	P3 2022-12-31	P2 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	avvikelse jmf P2	avvikelse jmf 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	893	893	1 142	0	-249
Omsättningstillgångar	185 100	210 100	227 571	-25 000	-42 471
Summa tillgångar	185 993	210 993	228 713	-25 000	-42 720
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	11 241	11 241	12 829	0	-1 588
Finansiering från moderbolaget	50 000	60 000	59 423	-10 000	-9 423
Övriga skulder	124 752	139 752	156 461	-15 000	-31 709
Summa eget kapital och skulder	185 993	210 993	228 713	-25 000	-42 720

Kommentar BR P3 2022-12-31

Jämfört med P2 har omsättningstillgångarna minskat med 25 mkr mestadels till följd av minskad upparbetning och fakturering i projekten.

Finansieringen från moderbolaget har minskat pga minskat likviditetsbehov. Övriga skulder har minskat med 25 mkr, även detta en följd av minskad upparbetning i projekten.

Jämfört med fg år har omsättningstillgångarna minskat med 42 mkr mestadels till följd av minskad upparbetning och fakturering i projekten.

Finansieringen från moderbolaget har minskat pga minskat likviditetsbehov. Övriga skulder har minskat med 32 mkr, även detta en följd av minskad upparbetning i projekten.