

Styrelsehandling nr 8a

Styrelsedatum: 2021-12-07

Diarienummer: FBU2021-0024

Handläggare:

Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Ekonomi – Bokslut per oktober månad 2022

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut för oktober 2022 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2022-10-31.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per oktober månad 2022 och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

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 2022-10-31

Ärendet

Resultatet per 2022-10-31 uppgår till 5 613 tkr. Utfallet avviker med +1 414 tkr mot prognosen.

Inför bokslutet 2022-12-31 bedöms resultatet uppgå till ca 4 mkr (+/- 0,5 mkr).

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	Utfall	Prognos 3	avvikelse
	2022-10-31	2022-10-31	jmf P3
Intäkter projekt	660 555	698 774	-38 219
Kostnader projekt	<u>-638 197</u>	<u>-676 583</u>	<u>38 386</u>
Resultat projekt	22 358	22 191	167
Administrativt arvode	11 850	11 850	0
Utvecklingsarvode	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	31 850	31 850	0
Summa intäkter	54 208	54 041	167
Personalkostnader	-36 883	-37 448	565
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-1 527	-2 427	900
OH kostnader	-9 375	-9 259	-116
Avskrivningar	<u>-208</u>	<u>-208</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-47 993	-49 342	1 349
Rörelseresultat	6 215	4 699	1 516
Finansnetto	-602	-500	-102
Resultat efter finansiella poster	5 613	4 199	1 414

Kommentar utfall 2210:

Jämfört med P3 är projektomsättningen 38 mkr lägre. Avvikelsen avser lägre kostnader pga förskjutning i Östra Kålltorp (-14 mkr) och Selma 1 (-9 mkr) samt lägre kostnad i Selma 2 etapp A kv 5 (-9 mkr). Projektresultat 166 tkr högre är prognos pga en högre timdebitering i aug. Kostnaderna för personal 565 tkr lägre än P3, huvudsakligen ej utnyttjade utbildningskostnader.

Utvecklingskostnader TS är 900 tkr lägre än P3 pga ännu ej utnyttjade konsultkostnader. OH kostnader är 116 tkr högre.

Totalt 1 414 tkr bättre utfall än P3.

Kommentar prognostiserat utfall 221231:

Resultatet per 221231 bedöms bli +4 mkr (+/- 0,5 mkr).

Avvikelserna härrör till lägre nyttjande av konsulttjänster.

För Utvecklingskostnader Tidiga Skeden beror avvikelsen huvudsakligen på lägre nyttjande av arkitekter. Även OH-kostnader har lägre utfall pga ej köpta konsulttjänster. Vid budgetläggningen fanns planering för vidare arbete med vår projektmodell. I och med ändringar i roller vid rekrytering och frånvaro under hösten av vissa roller har planerat arbete inte genomförts.