

Styrelsehandling nr 12

Utfärdat: 2023-02-10

Diarienummer: FBU2023-0004

Handläggare: Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Prognos 1 2023

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Prognos 1 2023 antecknas

Sammanfattning

Prognos 1 minskar jämfört med budget med 58 mnkr avseende projektintäkter och projektkostnader. Räntekostnaderna beräknas öka med 1 mnkr, varför resultatet i prognos 1 visar på en förlust om 1 mnkr. Inför prognos 2 kommer resultaträkningen att ses över för att nå ett nollresultat.

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. Intern resultaträkning P1 2023

Prognos 1 2023

Framtiden Byggtutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

	P1	BU	Utfall	avvikelse	avvikelse
	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	jmf BU	jmf 2022
Intäkter entreprenad	808 000	866 000	796 628	-58 000	11 372
Kostnader entreprenad	-779 000	-837 000	-769 574	58 000	-9 426
Resultat projekt	29 000	29 000	27 054	0	1 946
Administrativt arvode	14 180	14 180	14 220	0	-40
Utvecklingsarvode	24 000	24 000	24 000	0	0
Arvodesintäkter	38 180	38 180	38 220	0	-40
Summa intäkter	67 180	67 180	65 274	0	1 906
Personalkostnader	-49 700	-49 700	-45 381	0	-4 319
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-3 000	-3 000	-2 923	0	-77
OH kostnader	-13 625	-13 625	-11 504	0	-2 121
Avskrivningar	-205	-205	-249	0	44
Summa kostnader	-66 530	-66 530	-60 057	0	-6 473
Rörelseresultat	650	650	5 217	0	-4 567
Finansnetto	-1 674	-650	-900	-1 024	-774
Resultat efter finansiella poster	-1 024	0	4 317	-1 024	-5 341

Kommentar P1 2023:

Jämfört med budget är projektsättningen 58 mnkr lägre.

Samtliga övriga kostnader är lika budget, undantaget finanskostnader som pga ränteläget beräknas öka med 1 mnkr. I P1 redovisar vi därför en förlust med 1 mnkr. I P2 kommer vi att se över hela kostnadsbilden och kommer då åter visa nollresultat.

Jämfört med föregående år beräknas projektsättningen öka med 11 mnkr.

Timintäkterna förväntas öka med 2 mnkr då många projekt befinner sig i tidiga stadier och kräver en större insats av PC/PL.

Arvodesintäkterna ligger i linje med föregående år.

Personalkostnader beräknas öka med 4,3 mnkr. då antal anställda beräknas öka med 2.

Utvecklingskostnader TS beräknas hålla samma nivå som 2022.

OH-kostnader förväntas öka med 2 mnkr. IT-strategen kommer att ersättas med köpta tjänster och köp av konsulttjänster kommer att öka bl a för utveckling av projektmodellen.

Finanskostnader bedöms öka med 800 tkr till följd av ränteläget.