

Styrelsehandling nr: 8
Styrelsedatum: 2023-03-21
Diarienummer: FBU2023-0007

Handläggare: Anna-Karin Olsson
Telefon: 031-773 83 44
E-post: anna-karin.olsson@framtiden.se

Ekonomi – Bokslut per februari månad 2023

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per februari 2023 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2023-02-28

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per februari månad 2023 och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

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. Ekonomiskt utfall per 2023-02-28

Ärendet

Resultatet per 2023-02-28 uppgår till 1 973 tkr, vilket är 890 tkr bättre än prognosen.

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)

| | Utfall | P1 | avvikelse |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2023-02-28 | 2023-02-28 | jmf P1 |
| Intäkter projekt | 88 563 | 106 454 | -17 891 |
| Kostnader projekt | <u>-83 826</u> | <u>-100 186</u> | <u>16 360</u> |
| Resultat projekt | 4 737 | 6 268 | -1 531 |
| Administrativt arvode | 2 373 | 2 373 | 0 |
| Utvecklingsarvode | <u>4 000</u> | <u>4 000</u> | <u>0</u> |
| Arvodesintäkter | 6 373 | 6 373 | 0 |
| Summa intäkter | 11 110 | 12 641 | -1 531 |
| Personalkostnader | -7 380 | -7 976 | 596 |
| Utvecklingskostnader Tidiga skeden | -80 | -505 | 425 |
| OH kostnader | -1 449 | -2 773 | 1 324 |
| Avskrivningar | <u>-35</u> | <u>-34</u> | <u>-1</u> |
| Summa kostnader | -8 944 | -11 288 | 2 344 |
| Rörelseresultat | 2 166 | 1 353 | 813 |
| Finansnetto | -193 | -270 | 77 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 973 | 1 083 | 890 |

Kommentarer utfall 2023-02-28:

Jämfört med P1 är projektomsättningen 18 mnkr lägre. Utdebiterad tid är 1,5 mnkr lägre än prognos, huvudsakligen pga en något för hög prognos.

Personalkostnader 600 tkr lägre pga en ännu ej ersatt pensionsavgång samt några avvikelser i planerad frånvaro hos personalen.

Utvecklingskostnader Tidiga Skeden är 400 tkr lägre och OH-kostnader 1 300 tkr lägre än prognos. I båda fallen avser avvikelserna främst lägre konsultkostnader och lägre IT-kostnader.