

Styrelsehandling nr: 8
Styrelsedatum: 2023-11-17
Diarienummer: FBU2023-0117

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

Ekonomi – Bokslut per september månad 2023

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per september 2023 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2023-09-30.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per september 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 2023-09-30

Ärendet

Resultatet per 2023-09-30 uppgår till 3 475tkr, vilket är 617 tkr högre än prognosen.

Framtiden Byggtutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2023-09-30	P3 2023-09-30	avvikelse jmf P3
Intäkter projekt	359 202	364 958	-5 756
Kostnader projekt	<u>-339 475</u>	<u>-345 735</u>	<u>6 260</u>
Resultat projekt	19 727	19 223	504
Administrativt arvode	10 620	10 620	0
Utvecklingsarvode	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	28 620	28 620	0
Summa intäkter	48 347	47 843	504
Personalkostnader	-34 933	-34 376	-557
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-1 473	-1 762	289
OH kostnader	-7 566	-7 936	370
Avskrivningar	<u>-158</u>	<u>-158</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-44 130	-44 232	102
Rörelseresultat	4 217	3 611	606
Finansnetto	-742	-753	11
Resultat efter finansiella poster	3 475	2 858	617

Kommentarer till utfall 230930:

Jämfört med P3 är projektsättningen 6 mnkr lägre. Timdebiteringen är 500 tkr högre.

Personalkostnader 550 tkr högre än P3, huvudsakligen avser det periodisering av semesterskuld i prognosen. Utvecklingskostnader Tidiga Skeden är 300 tkr lägre än P3. OH-kostnader är 370 tkr lägre.

Totalt är resultat efter finansiella poster 600 tkr bättre än P3.