

Styrelsehandling nr: 8
Styrelsedatum: 2024-09-10
Diarienummer: FBU-2024-00136

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

Ekonomi – Bokslut per juli 2024

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per 2024-07-31 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2024-07-31.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per 2024-07-31 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 2024-07-31

Ärendet

Resultatet per 2024-07-31 uppgår till -3 338 tkr, vilket är 615 tkr högre än prognosen.

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2024-07-31	P2 2024-07-31	avvikelse jmf P2
Intäkter projekt	381 378	426 936	-45 558
Kostnader projekt	<u>-365 449</u>	<u>-410 369</u>	<u>44 920</u>
Resultat projekt	15 929	16 567	-638
Administrativt arvode	11 667	11 667	0
Utvecklingsarvode	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	22 167	22 167	0
Summa intäkter	38 096	38 734	-638
Personalkostnader	-31 579	-31 920	341
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-1 595	-1 786	191
OH kostnader	-7 052	-7 723	671
Avskrivningar	<u>-124</u>	<u>-123</u>	<u>-1</u>
Summa kostnader	-40 350	-41 552	1 202
Rörelseresultat	-2 254	-2 818	564
Finansnetto	-1 084	-1 135	51
Resultat efter finansiella poster	-3 338	-3 953	615

Kommentarer till utfall 2024-07-31:

Jämfört med Prognos 2 är projektomsättningen ca 46 mnkr lägre. Huvudsakligen är det förskjutningar i tid för Selmaprojekt och Danaplatsen.

Timdebiteringen är 638 tkr lägre än P2.

Personalkostnader 341 tkr lägre, utvecklingskostnader Tidiga Skeden och OH-kostnader är totalt 862 tkr lägre än prognosen. Avvikelserna är mestadels hänförliga till förskjutning i tid för planerade IT- och konsultkostnader.

Finanskostnader 51 tkr lägre än P2.

Totalt är resultatet efter finansiella poster 615 tkr bättre än P2.