

Styrelsehandling nr: 8a

Styrelsedatum: 2024-05-14

Diarienummer: FBU-2024-00083

Handläggare: Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Delårsbokslut per 2024-03-31

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Delårsbokslut per 2024-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Delårsbokslut per mars 2024 visar ett resultat före skatt uppgående till 719 tkr.

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. Resultaträkning 2024-03-31
2. Balansräkning 2024-03-31

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)	Utfall	P1	avvikelse	Utfall fg år	avvikelse
	2024-03-31	2024-03-31	jmf P1	2023-03-31	jmf fg år
Intäkter projekt	132 367	147 733	-15 366	124 063	8 304
Kostnader projekt	<u>-124 920</u>	<u>-136 713</u>	<u>11 793</u>	<u>-116 657</u>	<u>-8 263</u>
Resultat projekt	7 447	11 020	-3 573	7 406	41
Administrativt arvode	5 000	5 000	0	3 560	1 440
Utvecklingsarvode	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>-1 500</u>
Arvodesintäkter	9 500	9 500	0	9 560	-60
Summa intäkter	16 947	20 520	-3 573	16 966	-19
Personalkostnader	-12 709	-13 585	876	-11 004	-1 705
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-382	-1 053	671	-199	-183
OH kostnader	-2 689	-3 480	791	-2 420	-269
Avskrivningar	<u>-53</u>	<u>-53</u>	<u>0</u>	<u>-53</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-15 833	-18 171	2 338	-13 676	-2 157
Rörelseresultat	1 114	2 349	-1 235	3 290	-2 176
Finansnetto	-395	-276	-119	-316	-79
Resultat efter finansiella poster	719	2 073	-1 354	2 974	-2 255

Kommentarer till utfall 2024-03-31:

Jämfört med Prognos 1 är projektomsättningen ca 15 mnkr lägre.

Timdebiteringen är ca 3,6 mnkr lägre.

Personalkostnader, utvecklingskostnader Tidiga Skeden och OH-kostnader är totalt ca 2,3 mnkr lägre än prognosen.

Resultat efter finansiella poster är ca 1,4 mnkr lägre än prognosen.

Inför prognos 2 kommer översyn att göras. Utifrån information om projekten och bolagets övriga intäkter och kostnader bedöms att vissa justeringar kommer att ske. Prognostiserat resultat efter finansiella poster kommer fortsatt att vara noll per 2024-12-31.

Jämfört med utfall 2023 är projektomsättningen ca 8 mnkr högre och timdebiteringen ligger på samma nivå.

Personalkostnader är ca 1,7 mnkr högre då vi är några fler anställda än fg år, nya löner from 230401 samt lägre pensionskostnad fg år.

OH kostnader är ca 400 tkr högre och finanskostnader 79 tkr högre.

Resultat efter finansiella poster är ca 2,3 mnkr lägre än föregående år.

Bokslut januari - mars 2024

Framtiden Byggutveckling AB

Balansräkning (tkr)

	Utfall 2024-03-31	Utfall 2023-12-31	avvikelse jmf 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	629	682	-53
Omsättningstillgångar	132 095	121 793	10 302
Summa tillgångar	132 724	122 475	10 249
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	16 947	16 947	0
Finansiering från moderbolaget	41 555	38 588	2 967
Övriga skulder	74 223	66 940	7 283
Summa eget kapital och skulder	132 725	122 475	10 250

Kommentar BR 2024-03-31 jämfört med utfall 2023-12-31:

Jämfört med föregående år har omsättningstillgångarna ökat med 10 mnkr till följd av något högre upparbetning och fakturering i projekten.

Finansiering från moderbolaget har ökat med 3 mnkr pga högre upparbetning i projekten.

Övriga skulder har ökat med 7 mnkr av samma orsak som ovan.