

Styrelsehandling nr: 8
Styrelsedatum: 2024-04-22
Diarienummer: FBU-2024-00073

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

Ekonomi – Bokslut per februari 2024

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per februari 2024 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2024-02-29.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per februari 2024 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 februari 2024

Ärendet

Resultatet per 2024-02-29 uppgår till 163 tkr, vilket är 987 tkr lägre än prognosen.

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2024-02-29	P1 2024-02-29	avvikelse jmf P1
Intäkter projekt	99 026	100 456	-1 430
Kostnader projekt	<u>-94 126</u>	<u>-93 236</u>	<u>-890</u>
Resultat projekt	4 900	7 220	-2 320
Administrativt arvode	3 333	3 333	0
Utvecklingsarvode	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	6 333	6 333	0
Summa intäkter	11 233	13 553	-2 320
Personalkostnader	-8 753	-9 159	406
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-163	-702	539
OH kostnader	-1 884	-2 321	437
Avskrivningar	<u>-35</u>	<u>-35</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-10 835	-12 217	1 382
Rörelseresultat	398	1 336	-938
Finansnetto	-235	-186	-49
Resultat efter finansiella poster	163	1 150	-987

Kommentarer till utfall 2024-02-29:

Jämfört med Prognos 1 är projektomsättningen 1,4 mnkr högre. Timdebiteringen är 2,3 mnkr lägre.

Personalkostnader 400 tkr lägre än P1, utvecklingskostnader Tidiga Skeden är 540 tkr lägre än budget. OH-kostnader är 440 tkr lägre.

Totalt är resultat efter finansiella poster 1 mnkr lägre än budget.

Inför prognos 2 kommer ytterligare översyn att göras. Utifrån information om projekten och bolagets övriga intäkter och kostnader bedöms att vissa justeringar kommer att ske.