

Styrelsehandling nr: 8
Styrelsedatum: 2024-11-18
Diarienummer: FBU-2024-00205

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

Ekonomi – Bokslut per september 2024

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per september 2024 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2024-09-30.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per september 2024 och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Ekonomiskt utfall per 2024-09-30

Ärendet

Resultatet per 2024-09-30 uppgår till -2 046 tkr, vilket är 622 tkr lägre än prognosen.

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

	Utfall	P3	avvikelse
Resultaträkning (tkr)	2024-09-30	2024-09-30	jmf P3
Intäkter projekt	508 634	530 764	-22 130
Kostnader projekt	<u>-488 306</u>	<u>-510 317</u>	<u>22 011</u>
Resultat projekt	20 328	20 447	-119
Administrativt arvode	15 000	15 000	0
Utvecklingsarvode	<u>13 500</u>	<u>13 500</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	28 500	28 500	0
Summa intäkter	48 828	48 947	-119
Personalkostnader	-38 336	-37 471	-865
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-1 761	-2 175	414
OH kostnader	-9 126	-9 113	-13
Avskrivningar	<u>-160</u>	<u>-160</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-49 383	-48 919	-464
Rörelseresultat	-555	28	-583
Finansnetto	-1 491	-1 452	-39
Resultat efter finansiella poster	-2 046	-1 424	-622

Kommentarer till utfall 2024-09-30:

Jämfört med Prognos 3 är projektomsättningen ca 22 mnkr lägre beroende på främst lägre kostnader för Selma 1, förskjutning i tid och kostnad av Selma 2 kv 6, Östra Kålltorp, Masthuggskajen, Smörslott och Danaplatsen. Timdebiteringen är ca 100 tkr lägre än P3.

Personalkostnader 865 tkr högre, vilket beror på förskjutning av semesterskuld i P3, detta kommer att jämnas ut under kommande månader. Utvecklingskostnader Tidiga Skeden och OH-kostnader är totalt 400 tkr lägre än prognosen. Finanskostnader 67 tkr lägre än P2.

Totalt är resultat efter finansiella poster 622 tkr lägre än P3.