

Styrelsehandling nr: 8a
Styrelsedatum: 2024-12-16
Diarienummer: FBU-2024-00241

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

Ekonomi – Bokslut per 2024-10-31

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per oktober 2024 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2024-10-31.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per oktober månad 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 2024-10-31

Ärendet

Resultatet per 2024-10-31 uppgår till -1 856 tkr, vilket är 62 tkr lägre än prognosen.

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

	Utfall	P3	avvikelse
Resultaträkning (tkr)	2024-10-31	2024-10-31	jmf P3
Intäkter projekt	574 465	611 123	-36 658
Kostnader projekt	<u>-550 943</u>	<u>-588 011</u>	<u>37 068</u>
Resultat projekt	23 522	23 112	410
Administrativt arvode	16 667	16 667	0
Utvecklingsarvode	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	31 667	31 667	0
Summa intäkter	55 189	54 779	410
Personalkostnader	-43 008	-42 157	-851
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-1 861	-2 382	521
OH kostnader	-10 318	-10 196	-122
Avskrivningar	<u>-179</u>	<u>-179</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-55 366	-54 914	-452
Rörelseresultat	-177	-135	-42
Finansnetto	-1 679	-1 659	-20
Resultat efter finansiella poster	-1 856	-1 794	-62

Kommentarer till utfall 2024-10-31:

Jämfört med Prognos 3 är projektomsättningen ca 37 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 410 tkr högre än P3.

Personalkostnader 851 tkr högre, vilket beror på förskjutning av semesterskuld i P3, detta kommer att jämnas ut under kommande månader. Utvecklingskostnader Tidiga skeden är 521 tkr lägre och OH-kostnader är 122 tkr högre än prognosen.
Finanskostnader 20 tkr högre än P3.

Totalt är resultat efter finansiella poster är 62 tkr lägre än P3.