

Styrelsehandling nr: 8

Styrelsedatum: 2025-06-09

Diarienummer: FBU-2025-00124

Handläggare: Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Ekonomi – Bokslut per 2025-04-30

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per 2025-04-30, godkänns.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2025-04-30.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per 2025-04-30 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 denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Ekonomiskt utfall per 2025-04-30

Ärendet

Resultatet per 2025-04-30 uppgår till 2 676 tkr, vilket är 1 226 tkr högre än prognosen.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2025-04-30	P2 2025-04-30	avvikelse jmf P2
Intäkter projekt	285 026	287 446	-2 420
Kostnader projekt	<u>-274 077</u>	<u>-276 657</u>	<u>2 580</u>
Resultat projekt	10 949	10 789	160
Administrativt arvode	7 000	7 000	0
Utvecklingsarvode	<u>6 333</u>	<u>6 333</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	13 333	13 333	0
Summa intäkter	24 282	24 122	160
Personalkostnader	-16 961	-17 391	430
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-152	-424	272
OH kostnader	-3 900	-4 202	302
Avskrivningar	<u>-73</u>	<u>-73</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-21 086	-22 090	1 004
Rörelseresultat	3 196	2 032	1 164
Finansnetto	-520	-582	62
Resultat efter finansiella poster	2 676	1 450	1 226

Kommentarer till utfall 250430:

Jämfört med P2 är projektomsättningen ca 2,4 mnkr lägre, vilket beror på tidsförskjutningar i många olika projekt. Debiteringen av tid i projekt är i linje med P2.

Personalkostnader 430 tkr lägre än P2 till följd av ett högre semesteruttag än beräknat, lägre pensionsavsättningar, utbildningskostnader och övriga personalkostnader än prognos.

Utvecklingskostnader Tidiga Skeden är 272 tkr lägre än prognos. OH-kostnader är 300 tkr lägre främst pga förskjutning av övergången till Intraservice.

Finansnetto 62 tkr lägre än prognos.

Totalt är resultat efter finansiella poster 1 226 tkr högre än prognos.