

Styrelsehandling nr: 8

Styrelsedatum: 2025-09-09

Diarienummer: FBU-2025-00159

Handläggare: Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

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

Ekonomi – Bokslut per 2025-07-31

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per 2025-07-31, godkänns.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2025-07-31.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per 2025-07-31 och är i sig en bedömning ur 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 2025-07-31

Ärendet

Resultatet per 2025-07-31 uppgår till 2 570 tkr, vilket är 3 384 tkr högre än prognosen.

Utfall 2025-07-31

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

	Utfall	P2	avvikelse
Resultaträkning (tkr)	2025-07-31	2025-07-31	jmf P2
Intäkter projekt	486 068	512 593	-26 525
Kostnader projekt	<u>-469 799</u>	<u>-495 571</u>	<u>25 772</u>
Resultat projekt	16 269	17 022	-753
Administrativt arvode	12 250	12 250	0
Utvecklingsarvode	<u>11 083</u>	<u>11 083</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	23 333	23 333	0
Summa intäkter	39 602	40 355	-753
Personalkostnader	-28 794	-30 749	1 955
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-521	-1 302	781
OH kostnader	-6 654	-7 876	1 222
Avskrivningar	<u>-127</u>	<u>-128</u>	<u>1</u>
Summa kostnader	-36 096	-40 055	3 959
Rörelseresultat	3 506	300	3 206
Finansnetto	-936	-1 114	178
Resultat efter finansiella poster	2 570	-814	3 384

Kommentarer till utfall 250731:

Jämfört med P2 är projektomsättningen ca 26,5 mnkr lägre, vilket beror på tidsförskjutningar i många olika projekt, främst Selma 2 kv 6 och Östra Kålltorp samt lägre kostnad för Roberthöjd/Smörslottsgatan. Debiteringen av tid i projekt är ca 750 tkr lägre än P2, även detta beror främst på tidsförskjutning i Selma 2.

Personalkostnader ca 2 mnkr lägre än P2 till följd av ett högre semesteruttag och lägre pensionsavsättningar än beräknat samt förskjutning av lönehöjningar för 2025 (kommer utbetalas 2509).

Utvecklingskostnader Tidiga Skeden är 781 tkr lägre konsultkostnader än prognos. OH-kostnader är ca 1,2 mnkr lägre främst pga förskjutning av övergång till Intraservice.

Finansnetto 178 tkr lägre än prognos pga lägre upparbetning i projekten samt ett bättre ränteläge.

Totalt är resultat efter finansiella poster 3 384tkr högre än prognos.