

Styrelsehandling nr: 8
Styrelsedatum: 2025-11-24
Diarienummer: FBU-2025-00195

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

Ekonomi – Bokslut per september 2025

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per september 2025 antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2025-09-30.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per september 2025 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 2025-09-30

Ärendet

Resultatet per 2025-09-30 uppgår till 3 937 tkr, vilket är 1 611 tkr högre än prognosen.

Framtiden Byggutveckling AB

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2025-09-30	P3 2025-09-30	avvikelse jmf P3
Intäkter projekt	644 284	646 041	-1 757
Administrativt arvode	15 750	15 775	-25
Utvecklingsarvode	<u>14 250</u>	<u>14 250</u>	<u>0</u>
Summa intäkter	674 284	676 066	-1 782
Entreprenadkostnader	-623 140	-625 008	1 868
Personalkostnader	-36 469	-37 022	553
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-678	-966	288
OH kostnader	-8 752	-9 412	660
Avskrivningar	<u>-164</u>	<u>-164</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-669 203	-672 572	3 369
Rörelseresultat	5 081	3 494	1 587
Finansnetto	-1 144	-1 168	24
Resultat efter finansiella poster	3 937	2 326	1 611

Kommentarer till utfall 250930:

Jämfört med P3 är projektomsättningen ca 1,8 mnkr lägre, vilket beror på lägre upparbetning i främst Selma 2 kv 8, Masthuggskajen G1b och Danaplatsen. Högre upparbetning i främst Selma 2 kv 3 och kv 6 samt Smörslottsgatan, samt varierande mindre avvikelser i många projekt. Entreprenadkostnader ca 1,9 mnkr lägre. Projektledarintäkter utgör 21,1 mnkr vilket är 0,1 mnkr högre än i prognos 3 2025.

Personalkostnader 553 tkr lägre än P3 till följd av periodiseringsförskjutning av semesterskuld, pensionskostnader och utbildningskostnader.

Utvecklingskostnader Tidiga Skeden är 288 tkr lägre än prognos till följd av lägre nyttjande av konsulter är beräknat. OH-kostnader är 660 tkr lägre än i P3 främst pga förskjutning av övergången till Intraservice.

Finansnettot är 24 tkr lägre än prognos.

Totalt är resultat efter finansiella poster ca 3,9 mnkr, vilket är ca 1,6 mnkr bättre än prognos 3.