

Styrelsehandling nr: 10a
Styrelsedatum: 2025-12-16
Diarienummer: FBU-2025-00213

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

Ekonomi – Bokslut per 2025-10-31

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Bokslut per oktober 2025, antecknas.

Sammanfattning

Redovisning av Framtiden Byggutveckling AB finansiella ställning per 2025-10-31.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör ett bokslut per oktober månad 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 2025-10-31

Ärendet

Resultatet per 2025-10-31 uppgår till 3 865 tkr, vilket är 2 138 tkr högre än prognosen.

Framtiden Byggutveckling AB

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2025-10-31	P3 2025-10-31	avvikelse jmf P3
Intäkter projekt	721 050	716 828	4 222
Administrativt arvode	17 500	17 500	0
Utvecklingsarvode	15 833	15 833	0
Övriga sidointäkter	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
Summa intäkter	754 433	750 211	4 222
Entreprenadkostnader	-696 780	-692 907	-3 873
Personalkostnader	-41 260	-41 827	567
Utvecklingskostnader Tidiga skeden	-1 021	-1 286	265
OH kostnader	-10 025	-10 986	961
Avskrivningar	<u>-182</u>	<u>-182</u>	<u>0</u>
Summa kostnader	-749 268	-747 188	-2 080
Rörelseresultat	5 165	3 023	2 142
Finansnetto	-1 300	-1 296	-4
Resultat efter finansiella poster	3 865	1 727	2 138

Kommentarer till utfall 251031:

Jämfört med P3 är projektsatsningen ca 4,2 mnkr högre, vilket beror på högre upparbetning i främst Smörslott, Selma 2 kv 2, 3 och 6 och Östra Kålltorp, samt varierande mindre avvikelser i många projekt. Entreprenadkostnader är ca 3,9 mnkr högre. Projektledarintäkter utgör 24,3 vilket är 400 tkr högre än i prognos 3 2025.

Personalkostnader är 567 tkr lägre än P3 till följd av periodiseringsförskjutning av semesterskuld och utbildningskostnader samt att lönekostnaden är lägre än prognos pga oplanerad frånvaro (sjukfrånvaro och VAB).

Utvecklingskostnader Tidiga Skeden är 265 tkr lägre till följd av lägre nyttjande av konsulter än beräknat. OH-kostnader är 961 tkr lägre än i P3 främst pga förskjutning av övergången till Intraservice.

Finansnettot är i linje med prognos 3.

Totalt är resultat efter finansiella poster ca 3,9 mnkr, vilket är ca 2,1 mnkr bättre än prognos 3.