

Styrelsehandling nr 11c
 Utfärdat 2021-05-18

Handläggare:
 Bokan Jalal
 Telefon: 031-773 75 69
 E-post: bokan.jalal@framtiden.se

Diarienummer: 2021-0087

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per mars 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Att fastställa resultat- och balansräkning per 2021-03-31.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på -437 tkr, att jämföra med prognos på -1 283 tkr. Avvikelsen är ett resultat av lägre personalkostnader, lägre konsultkostnader och lägre kostnader för konferenser och andra tillställningar. De högre intäkterna påverkar inte rörelseresultatet i och med att beloppet avser fakturering av projektkostnader till dotterbolagen. Dessa intäkter balanseras av motsvarande belopp i högre kostnader för projekten. Därmed har kostnader och intäkter hänförliga till projekten ingen effekt på rörelseresultatet.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-mars 2021	Prognos 1 jan-mars 2021	Avvikelse
Koncernarvode	13 000	13 000	0
Övriga intäkter	5 708	4 030	1 678
Övriga externa kostnader	-10 577	-9 266	-1 311
Personalkostnader	-8 445	-8 934	489
Avskrivningar	-123	-113	-10
Rörelseresultat	-437	-1 283	846
Finansnetto	360	300	60
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-77	-983	906
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	-77	-983	906

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse över ekonomiskt utfall för Framtidenkoncernen och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Resultaträkning
2. Balansräkning

Ärendet

Underlag till styrelsen för beslut att fastställa resultat- och balansräkning per 2021-03-31.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Intäkter

Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode och kostnader i forsknings- och utvecklingsprojekt, fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling samt diverse koncernövergripande- och bolagsspecifika projekt.

Totalt redovisas 18 708 tkr i intäkter, vilket är cirka 1 700 tkr högre än i prognos 1. Ökningen beror på cirka 800 tkr högre fakturering för de nya projekten ”Agresso i Framtiden, delprojekt 3” och ”Konsolidering med Intraservice” samt ”Mobilitet och parkering” och ”Framtidens Hjällbo” som tidigare ingick i budgeten för forsknings- och utvecklingsprojekten men som numera faktureras direkt ut till berörda bolag. Knappt 300 tkr hänförs till större upparbetningen i projektet ”Agresso i Framtiden” och ytterligare 600 tkr hänförs till medlemsavgifter och till större upparbetning i forsknings- och utvecklingsprojekten.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 10 577 tkr, vilket är drygt 1 300 tkr högre än i prognos. 600 tkr av avvikelsen förklaras av aktiviteten ”Sätt färg på Göteborg” som har tillkommit i prognos 2 och ytterligare 800 tkr förklaras av högre kostnader för de nya projekten ”Agresso i Framtiden, delprojekt 3”, ”Konsolidering med Intraservice” samt ”Mobilitet och parkering” och ”Framtidens Hjällbo” som tidigare ingick i budgeten för forsknings- och utvecklingsprojekten. Cirka 900 tkr hänförs till större upparbetning i projektet ”Agresso i Framtiden” och forskning- och utvecklingsprojekten samt medlemsavgifter. De högre kostnaderna balanseras bland annat av cirka 400 tkr lägre konsultkostnader, 300 tkr lägre kostnader för konferenser, resor etc samt att resterande kostnader är 300 tkr lägre.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till ca 8 455 tkr, vilket är ca 490 tkr lägre än i prognos. Avvikelsen beror delvis på att lönerevisionen inte var avslutad per mars.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 360 tkr per den sista mars, en positiv avvikelse på 60 tkr i jämförelse med prognos 1.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Posten består till största delen av fordringar på dotterbolagen. All finansieringen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 22,9 mdkr, jämfört 22,3 mdkr vid bokslut 2020. Den ökade upplåningen beror på koncernens nyproduktion.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson
VD och koncernchef

.....

Lars Just
Ekonomichef

Moderbolaget

Bokslut jan -mars 2021

	Utfall	Prognos 1	Utfall
	jan-mars	jan-mars	jan-mars
Resultaträkning (tkr)	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Koncernarvode	13 000	13 000	13 000
Övriga intäkter	5 708	4 030	3 042
Övriga externa kostnader	-10 577	-9 266	-7 891
Personalkostnader	-8 445	-8 934	-6 852
Avskrivningar	-123	-113	-113
Rörelseresultat	-437	-1 283	1 186
Finansnetto	360	300	866
Anteciperad utdelning			
Resultat efter finansiella poster	-77	-983	2 052

Moderbolaget
Bokslut jan -mars 2021
Balansräkning (tkr)

	Utfall mars <u>2021</u>	Utfall mars <u>2020</u>	Utfall december <u>2020</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	25 650 453	22 577 032	25 200 576
Omsättningstillgångar	819 753	574 012	1 629 362
Summa tillgångar	26 470 206	23 151 044	26 829 938
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 479 862	3 041 856	3 479 923
Obeskattade reserver	4 300	5 500	4 300
Avsättningar	1 921	2 958	1 921
Låneskulder	22 910 431	19 553 151	22 267 476
Rörelseskulder	73 692	547 579	1 076 318
Summa eget kapital och skulder	26 470 206	23 151 044	26 829 938