

Styrelsehandling nr 10c
 Utfärdat 2021-10-13

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

Diarienummer 2021-0191

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per augusti 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Delårsbokslut per 2021-08-31 godkänns.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på -1 037 tkr, att jämföra med prognos på -3 559 tkr. Avvikelsen är främst ett resultat av lägre konsultkostnader och lägre kostnader för konferenser, resor etc.

Resultaträkning (tkr)	Utfall	Prognos 2	Avvikelse
	jan-aug 2021	jan-aug 2021	
Koncernarvode	34 667	34 667	0
Övriga intäkter	12 510	14 402	-1 892
Övriga externa kostnader	-24 548	-28 963	4 415
Personalkostnader	-23 339	-23 338	-1
Avskrivningar	-327	-327	0
Rörelseresultat	-1 037	-3 559	2 522
Finansnetto	1 014	867	147
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-23	-2 692	2 669
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	-23	-2 692	2 669

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 2021-08-31.

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 47 177 tkr i intäkter, vilket är cirka 1 900 tkr lägre än i prognos 2. Minskningen beror på knappt 1 500 tkr mindre fakturering för projekten ”Mobilitet och parkering”, ”Framtidens Hjällbo” och ”Konsolidering med Intracare”. Ytterligare 1 250 tkr hänförs till mindre upparbetning i forsknings- och utvecklingsprojekten. Intäkterna för hyran från Byggutveckling har blivit något lägre på grund av en kreditfaktura från Chalmersfastigheter. Mot de lägre intäkterna går högre intäkter på cirka 850 tkr för projekten ”Agresso i Framtiden” och ”Agresso i Framtiden, delprojekt 3”.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 24 548 tkr, vilket är drygt 4 400 tkr lägre än i prognos. Cirka 1 500 tkr förklaras av lägre kostnader för projekten ”Mobilitet och parkering”, ”Framtidens Hjällbo” och ”Konsolidering med Intracare”. Ytterligare 1 250 tkr beror på mindre upparbetning i forsknings- och utvecklingsprojekten. Även övriga konsultkostnader har blivit cirka 1 300 tkr lägre. Dessutom har kostnader för bland annat konferenser, events och resor etc, som inte har blivit av på grund av den rådande situationen, blivit knappt 600 tkr lägre än prognostiserat. En kreditfaktura från Chalmersfastigheter avseende tidigare för hög debiterad hyra tillsammans med diverse poster har bidragit till att kostnaderna har minskat med 600 tkr. Mot de lägre kostnaderna går cirka 850 tkr högre kostnader för projekten ”Agresso i Framtiden” och ”Agresso i Framtiden, delprojekt 3”.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 23 339 tkr, vilket är i nivå med prognos 2.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 1 014 tkr per den sista augusti, en positiv avvikelse på 147 tkr i jämförelse med prognos 2. Avvikelsen beror till stor del på lägre lånevolym samt lägre räntenivåer.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 23 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 -aug 2021	Utfall	Prognos 2	Utfall
	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Resultaträkning (tkr)	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Koncernarvode	34 667	34 667	34 667
Övriga intäkter	12 510	14 402	8 045
Övriga externa kostnader	-24 548	-28 963	-20 321
Personalkostnader	-23 339	-23 338	-18 301
Avskrivningar	-327	-327	-300
Rörelseresultat	-1 037	-3 559	3 790
Finansnetto	1 014	867	1 511
Anteciperad utdelning			
Resultat efter finansiella poster	-23	-2 692	5 301

Moderbolaget
Bokslut jan -aug 2021
Balansräkning (tkr)

	Utfall aug <u>2021</u>	Utfall aug <u>2020</u>	Utfall december <u>2020</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	25 970 250	22 577 032	25 200 576
Omsättningstillgångar	583 833	574 012	1 629 362
Summa tillgångar	26 554 083	23 151 044	26 829 938
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 479 905	3 041 856	3 479 923
Obeskattade reserver	4 300	5 500	4 300
Avsättningar	1 921	2 958	1 921
Låneskulder	22 990 131	19 553 151	22 267 476
Rörelseskulder	77 826	547 579	1 076 318
Summa eget kapital och skulder	26 554 083	23 151 044	26 829 938