

Styrelsehandling nr 9c

Utfärdat 2022-05-11

Handläggare:

Magnus Holmberg

Telefon: 031-773 75 50

Diarienummer: 2022-0029

E-post: magnus.holmberg@framtiden.se

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per mars 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Att fastställa resultat- och balansräkning per 2022-03-31.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på 287 tkr, att jämföra med prognos på 0 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader samt lägre kostnader för konferenser och liknande. De lägre intäkterna påverkar inte rörelseresultatet i och med att det avser fakturering av koncernövergripande projektkostnader till dotterbolagen, vilket balanseras av motsvarande lägre kostnader i projekten.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-mars 2022	Prognos 1 jan-mars 2022	Avvikelse
Koncernarvode, inkl SUO-arvode	14 593	14 600	-7
Övriga intäkter	3 996	4 241	-245
Övriga externa kostnader	-8 885	-9 479	594
Personalkostnader	-9 294	-9 239	-55
Avskrivningar	-123	-123	0
Rörelseresultat	287	0	287
Finansnetto	363	362	1
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	650	362	288
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	650	362	288

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 2022-03-31.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Intäkter

Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, arvode för särskilt utsatta områden, fakturering av kostnader i forsknings- och utvecklingsprojekt och andra koncernövergripande projekt samt fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling.

Totalt redovisas 18 589 tkr i intäkter, vilket är cirka 252 tkr lägre än i prognos 1. Minskningen beror och beror främst på lägre upparbetning i forsknings- och utvecklingsprojekten (-1,4 mnkr) och i projektet ”Konsolidering med Intraservice” (-1,0 mnkr). Mot detta går en högre upparbetning i ”Agresso i Framtiden” (+1,7 mnkr).

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 8 885 tkr, vilket är knappt 600 tkr lägre än i prognos. Cirka 250 tkr av avvikelsen förklaras av de lägre kostnaderna i projekten som vidarefaktureras dotterbolagen. I övrigt förklaras de lägre kostnaderna av lägre konsultkostnader samt lägre kostnader för konferenser och liknande.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 23,3 mdkr, jämfört 23,1 mdkr vid bokslut 2021. Den ökade upplåningen beror på koncernens nyproduktion.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson
VD och koncernchef

.....

Lars Just
Ekonomichef

Moderbolaget			
Bokslut jan -mars 2022	Utfall	Prognos 1	Utfall
	jan-mars	jan-mars	jan-mars
Resultaträkning (tkr)	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Koncernarvode, inkl SUO-arvode	14 593	14 600	13 000
Övriga intäkter	3 996	4 241	5 708
Övriga externa kostnader	-8 885	-9 479	-10 577
Personalkostnader	-9 294	-9 239	-8 445
Avskrivningar	-123	-123	-123
Rörelseresultat	287	0	-437
Finansnetto	363	362	360
Anteciperad utdelning			
Resultat efter finansiella poster	650	362	-77

Moderbolaget
Bokslut jan -mars 2022
Balansräkning (tkr)

	Utfall mars <u>2022</u>	Utfall mars <u>2021</u>	Utfall december <u>2021</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	26 417 465	25 650 453	26 317 580
Omsättningstillgångar	832 154	819 753	1 710 044
Summa tillgångar	27 249 619	26 470 206	28 027 624
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 886 839	3 479 862	3 886 323
Obeskattade reserver	0	4 300	0
Avsättningar	1 416	1 921	1 416
Låneskulder	23 301 316	22 910 431	23 112 635
Rörelseskulder	60 048	73 692	1 027 250
Summa eget kapital och skulder	27 249 619	26 470 206	28 027 624