

Styrelsehandling nr 9c
 Utfärdat 2022-10-18

Handläggare:
 Magnus Holmberg
 Telefon: 031-773 75 56
 E-post: magnus.holmberg@framtiden.se

Diarienummer 2022–0038

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per augusti 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Att fastställa resultat- och balansräkning per 2022-08-31.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på 1 987 tkr, att jämföra med prognos på 0 tkr. Avvikelsen är främst ett resultat av att konsultkostnader är lägre än prognostiserat.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2 jan-aug 2022	Avvikelse
Koncernarvode	38 916	38 933	-17
Övriga intäkter	9 726	9 968	-242
Övriga externa kostnader	-22 307	-23 984	1 677
Personalkostnader	-24 021	-24 590	569
Avskrivningar	-327	-327	0
Rörelseresultat	1 987	0	1 987
Finansnetto	1 129	1 000	129
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	3 116	1 000	2 116
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	3 116	1 000	2 116

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 2022-08-31.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Intäkter

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

Totalt redovisas 48 642 tkr i intäkter, vilket är cirka 250 tkr lägre än i prognos 2. Minskningen beror på lägre upparbetning i forsknings- och utvecklingsprojekten. Mot detta går högre upparbetning i exempelvis projekten "Kompetensplattform" och "Agresso i Framtiden".

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 22 307 tkr, vilket är cirka 1 700 tkr lägre än i prognos. Minskningen beror bland annat på lägre upparbetning i forsknings- och utvecklingsprojekten. Mot detta går högre upparbetade kostnader i bland annat projekten "Kompetensplattform" och "Agresso i Framtiden". Även övriga konsultkostnader har blivit cirka 1 000 tkr lägre än prognos.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 24 021 tkr, vilket är cirka 600 tkr lägre än prognos 2. Minskningen beror delvis på en något förskjuten återrekrytering.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 1 129 tkr per den sista augusti, en positiv avvikelse med 129 tkr i jämförelse med prognos 2. Avvikelsen beror till stor del på något högre räntenivåer än prognostiserat.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 23,8 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 - aug 2022	Utfall	Prognos 2	Utfall
	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Resultaträkning (tkr)	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Koncernarvode	38 916	38 933	34 667
Övriga intäkter	9 726	9 968	12 510
Övriga externa kostnader	-22 307	-23 984	-24 548
Personalkostnader	-24 021	-24 590	-23 339
Avskrivningar	-327	-327	-327
Rörelseresultat	1 987	0	-1 037
Finansnetto	1 129	1 000	1 014
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	3 116	1 000	-23

Moderbolaget
Bokslut jan - aug 2022
Balansräkning (tkr)

	Utfall aug <u>2022</u>	Utfall aug <u>2021</u>	Utfall december <u>2021</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	27 022 261	25 970 250	26 317 580
Omsättningstillgångar	683 431	583 833	1 710 044
Summa tillgångar	27 705 692	26 554 083	28 027 624
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 888 798	3 479 905	3 886 323
Obeskattade reserver	0	4 300	0
Avsättningar	1 416	1 921	1 416
Låneskulder	23 750 266	22 990 131	23 112 635
Rörelseskulder	65 212	77 826	1 027 250
Summa eget kapital och skulder	27 705 692	26 554 083	28 027 624