

Styrelsehandling nr 9
Tjänsteutlåtande, beslut
Utfärdat 2025-05-14
Diarienummer: 2025–00135

Handläggare:
Mattias Pettersson
Telefon: 031-773 75 60
E-post: mattias.pettersson@framtiden.se

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per mars 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Delårsbokslut 2025-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på 1 678 tkr, att jämföra med prognos på 0 tkr. Det högre rörelseresultatet beror främst på lägre kostnader för konsulter än prognostiserat.

Resultat efter finansiella poster avviker 1 662 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall	Prognos 1	Avvikelse
	jan-mars 2025	jan-mars 2025	
Koncernarvode	15 235	15 250	-15
SUO-arvode	2 150	2 150	0
Övriga intäkter	4 485	5 466	-981
Övriga externa kostnader	-9 677	-11 963	2 286
Personalkostnader	-10 467	-10 840	373
Rörelseresultat	1 678	0	1 678
Finansnetto	809	825	-16
Resultat efter finansiella poster	2 487	825	1 662

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Ärendet

Underlag till styrelsen för beslut att fastställa resultat- och balansräkning per 2025-03-31.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Moderbolaget

Bokslut jan-mars 2025

	Utfall jan-mars 2025	Prognos 1 jan-mars 2025	Utfall jan-mars 2024
Resultaträkning (tkr)			
Koncernarvode	15 235	15 250	15 242
SUO-arvode	2 150	2 150	2 150
Övriga intäkter	4 485	5 466	8 822
Övriga externa kostnader	-9 677	-11 963	-14 043
Personalkostnader	-10 467	-10 840	-10 119
Avskrivningar	-48	-63	-49
Rörelseresultat	1 678	0	2 003
Finansnetto	809	825	878
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	2 487	825	2 881

Intäkter

Intäkterna består till största delen av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 15,2 mnkr samt SUO-arvode (fakturerings för moderbolagets satsningar i särskilt utsatta områden), 2,2 mnkr.

Totalt redovisas 21,2 mnkr i intäkter, vilket är 1,0 mnkr lägre än i prognos 1. De lägre intäkterna beror främst på lägre vidarefakturerade kostnader för de gemensamma forskning- och utvecklingsprojekten samt konsolidering Intraservice vilket delvis motverkas av högre vidarefakturerings för projekten i koncernens sociala investeringsfond i utvecklingsområden – *Satsning för framtidstro*.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 9,7 mnkr, vilket är 2,3 mnkr lägre än prognos. Skillnaden är till stor del projektrelaterad med cirka 1 mnkr vilket motsvaras av lägre

intäkter i form av vidarefakturerade projektkostnader. Övrig positiv avvikelse mot prognos beror på mindre konsultkostnader med cirka 1 mnkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 10,5 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än prognos.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 0,8 mnkr per den sista mars, vilket är i linje med prognos 1, 2025.

Balansräkning

Moderbolaget

Bokslut jan-mars 2025

Balansräkning (tkr)	Utfall mars <u>2025</u>	Utfall mars <u>2024</u>	Utfall december <u>2024</u>
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar	29 920 013	29 550 199	29 820 061
Omsättningstillgångar	486 360	294 502	878 802
Summa tillgångar	30 406 373	29 844 701	30 698 863

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	4 085 017	4 061 799	4 286 112
Avsättningar	0	0	0
Låneskulder	26 287 255	25 738 436	26 058 990
Rörelseskulder	34 101	44 466	353 761
Summa eget kapital och skulder	30 406 373	29 844 701	30 698 863

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 26,3 mdkr, jämfört med 26,1 mdkr vid bokslut 2024.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till 13,4 procent, vilket är något lägre än föregående år.

Antal anställda

Moderbolaget har 26 tillsvidareanställda.

Datum**Underskrift****Namnförtydligande**

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Magnus Envall

t.f. ekonomichef