

## Budget 2018 Moderbolag

### Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 50 000 tkr, vilket är samma som i prognos 3 2017. Övriga intäkter beräknas minska med 250 tkr och består främst av fakturering för hyra samt projekt inom Tidiga skeden.

Sammantaget beräknar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på -300 tkr, vilket är 650 tkr sämre än prognos 2017. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Prognos 3 2017</b>	<b>Avvikelse</b>
Förvaltningsintäkter	50 000	50 000	0
Övriga intäkter	4 754	5 004	-250
Övriga externa kostnader	-24 127	-24 814	687
Personalkostnader	-32 877	-29 940	-2 937
Avskrivningar	-250	-250	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>
Finansnetto	2 200	350	1 850
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-300</b>	<b>350</b>	<b>-650</b>

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

## KOMMENTARER

### Förvaltningsintäkter

Bolagets intäkter beräknas till 54 754 tkr, vilket är 250 tkr lägre än föregående prognos för 2017.

Intäkterna består främst av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 50 000 tkr, vilket är samma som i prognos 2017. Resterande intäkter på 4 754 tkr består av fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park, 2 654 tkr, vilket är samma nivå som i prognos 2017, samt 2 100 tkr som avser fakturering av projekt inom Tidiga skeden.

### Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader beräknas till 24 127 tkr, vilket är 687 tkr lägre än prognos 2017. Avvikelsen förklaras främst av lägre konsultkostnader under 2018.

I övriga externa kostnader ingår bland annat en management fee till Göteborgs Stadshus AB på 7 mnkr samt kostnader för hyra med 4,4 mnkr.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till 32 877 mot 29 940 tkr, en ökning med 2 937 tkr, vilket främst beror på att en del nya tjänster slår igenom fullt ut 2018, exempelvis business controller, IT-strateg och dataskyddskoordinator. Antal anställda beräknas i budgeten till 21 personer, vilket är samma som i prognos 2017.

### Finansnetto

Finansnettot beräknas till 2 200 tkr 2017, vilket är 1 850 tkr högre än prognos 2017 och beror främst på att högre räntenivåer förväntas under 2018.

### Förslag till beslut

*Styrelsen föreslås besluta*

att godkänna budgeten för 2018

### FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

*Mariette Hilmersson*

**Moderbolaget**  
**Budget 2018**

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Prognos 3 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>
Koncernarvode	50 000	50 000	40 250
Övriga intäkter	4 754	5 004	3 807
Övriga externa kostnader	-24 127	-24 814	-23 980
Personalkostnader	-32 877	-29 940	-19 981
Avskrivningar	-250	-250	-218
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>
Finansnetto	2 200	350	1 760
Anteciperad utdelning	-	-	62 524
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-300</b>	<b>350</b>	<b>64 162</b>

**Moderbolaget  
Budget 2018**

<b>Balansräkning (tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Prognos 3 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar	19 367 344	18 212 694	16 800 144
Omsättningstillgångar	42 612	42 531	1 842 449
<b>Summa tillgångar</b>	<b>19 409 956</b>	<b>18 255 225</b>	<b>18 642 593</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	1 714 968	1 733 851	1 733 501
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	412	412	412
Skulder	17 685 376	16 511 762	16 899 480
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>19 409 956</b>	<b>18 255 225</b>	<b>18 642 593</b>