

Prognos 1 2018 Moderbolag

Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 50 000 tkr, vilket är samma som i budget 2018. Övriga intäkter beräknas öka med 1 750 tkr och består främst av fakturering för hyra samt projekt inom Tidiga skeden.

Sammantaget beräknar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på -1 700 tkr, vilket är 1 400 tkr sämre än budget 2018. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

Resultaträkning (tkr)	P1 2018	Budget 2018	Avvikelse
Koncernarvode	50 000	50 000	0
Övriga intäkter	6 504	4 754	1 750
Övriga externa kostnader	-25 487	-24 127	-1 360
Personalkostnader	-33 567	-32 877	-690
Avskrivningar	-450	-250	-200
Rörelseresultat	-3 000	-2 500	-500
Finansnetto	1 300	2 200	-900
Resultat efter finansiella poster	-1 700	-300	-1 400

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Bolagets intäkter beräknas till 56 504 tkr, vilket är 1 750 tkr högre än budget för 2018.

Intäkterna består främst av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 50 000 tkr, vilket är samma som i budget. Resterande intäkter på 6 504 tkr består av fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park, 2 654 tkr, vilket är samma nivå som i prognos budget, samt 3 850 tkr som avser fakturering av projekt inom Tidiga skeden. Faktureringen av projekt beräknas öka med 1 750 tkr och beror på att fler antal projekt i Tidiga skeden kommer att faktureras.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader beräknas till 25 487 tkr, vilket är 1 360 tkr högre än jämfört med budget. Större delen av avvikelsen, drygt 1 mnkr, beror främst på ökade konsultkostnader i samband med samordning av HR, inköp och IT samt koncernstrukturöversyn.

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 33 567 mot 32 877 tkr, en ökning med 690 tkr. Den största förklaringen beror på en ny tjänst, hyresmarknadsansvarig, slår igenom fullt ut 2018. Antal anställda beräknas i prognosen till 24 personer, vilket är tre fler än vid utfall 2017.

Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas öka från 250 tkr till 450 tkr och beror främst på att avskrivning börjar göra på de immateriella anläggningstillgångarna, intranät och diariehanteringssystem.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 1 300 tkr 2018, vilket är 900 tkr lägre än budget 2018 och beror främst på lägre räntenivåer bedöms i prognosen än vid budgeten.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att anteckna prognosen för 2018

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Martin Blixt

Moderbolaget
Prognos 1 2018

	P1	Budget	Utfall
Resultaträkning (tkr)	2018	2018	2017
Koncernarvode	50 000	50 000	50 000
Övriga intäkter	6 504	4 754	5 908
Övriga externa kostnader	-25 487	-24 127	-26 434
Personalkostnader	-33 567	-32 877	-29 898
Avskrivningar	-450	-250	-323
Rörelseresultat	-3 000	-2 500	-747
Finansnetto	1 300	2 200	541
Anteciperad utdelning	-	-	66 149
Resultat efter finansiella poster	-1 700	-300	65 943

**Moderbolaget
Prognos 1 2017**

Balansräkning (tkr)	Prognos 1 2018	Budget 2018	Utfall 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	20 128 739	19 367 344	17 921 620
Omsättningstillgångar	52 612	42 612	1 375 388
Summa tillgångar	20 181 351	19 409 956	19 297 008
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 048 270	1 714 968	2 059 970
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	0	412	0
Låneskulder	17 737 564	17 361 240	16 276 149
Rörelseskulder	386 317	321 658	951 689
Summa eget kapital och skulder	20 181 351	19 407 478	19 297 008