

Budget 2019 Moderbolag

Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 50 000 tkr, vilket är samma som i prognos 3 2018. Övriga intäkter beräknas öka med 2 486 tkr och beror främst på ett större arvode för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Sammantaget beräknar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 1 000 tkr, vilket är 4 300 tkr bättre än prognos 2018 och beror till stor del på att Tidiga skeden flyttades till Framtiden Byggutveckling i juli 2018. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2019	Prognos 3 2018	Avvikelse
Förvaltningsintäkter	50 000	50 000	0
Övriga intäkter	12 836	10 350	2 486
Övriga externa kostnader	-34 696	-33 149	-1 547
Personalkostnader	-28 690	-31 251	2 561
Avskrivningar	-450	-450	0
Rörelseresultat	-1 000	-4 500	3 500
Finansnetto	2 000	200	1 800
Resultat efter finansiella poster	1 000	-4 300	5 300

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Bolagets intäkter beräknas totalt till 62 836 tkr, vilket är 2 486 tkr högre än föregående prognos för 2018.

Intäkterna består främst av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 50 000 tkr, vilket är samma som i prognos 2018. Resterande intäkter på 12 836 tkr består av fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park, 2 734 tkr, vilket är samma nivå som i prognos 2018. Dessutom tillkommer fakturering avseende koncernövergripande forsknings- och utvecklingsprojekt samt koncerngemensamt värdegrundsarbete på totalt 9 802 tkr, vilket är en ökning med 3 182 tkr jämfört med prognos 2018. Mot detta går minskad fakturering för projekt i Tidiga skeden med 750 tkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader beräknas till 34 696 tkr, vilket är 1 547 tkr högre än prognos 2018. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader i forsknings- och utvecklingsprojekt med ca 3,2 mnkr. Mot detta går lägre konsultkostnader i Tidiga skeden med ca 1,3 mnkr.

I övriga externa kostnader ingår bland annat ett management fee till Göteborgs Stadshus AB på 7,8 mnkr samt kostnader för hyra med 4,6 mnkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till 28 690 tkr mot 31 251 tkr, en minskning med 2 561 tkr, vilket främst beror på att Tidiga skeden flyttades till Byggutveckling under 2018. Detta ger en positiv effekt med ca 2,8 mnkr för 2019. Några nya tjänster slår igenom fullt ut 2019, exempelvis jurist och kvalitet- och hållbarhetschef, medan några tjänster försvunnit, exempelvis och finansiell controller. Antal anställda beräknas i budgeten till 20 personer, vilket är en mer än i prognos 2018.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 2 000 tkr 2018, vilket är 1 800 tkr högre än prognos 2018 och beror främst på att högre räntenivåer förväntas under 2019.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna budgeten för 2019

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Martin Blixt

**Moderbolaget
 Budget 2019**

	Budget	Prognos 3	Utfall
Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Koncernarvode	50 000	50 000	50 000
Övriga intäkter	12 836	10 350	5 908
Övriga externa kostnader	-34 696	-33 149	-26 434
Personalkostnader	-28 690	-31 251	-29 898
Avskrivningar	-450	-450	-323
Rörelseresultat	-1 000	-4 500	-747
Finansnetto	2 000	200	541
Anteciperad utdelning	-	-	66 149
Resultat efter finansiella poster	1 000	-4 300	65 943

Moderbolaget
Budget 2019

Balansräkning (tkr)	Budget 2019	Prognos 3 2018	Utfall 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	21 907 716	19 516 723	16 800 144
Omsättningstillgångar	70 575	51 166	1 842 449
Summa tillgångar	21 978 291	19 567 889	18 642 593
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 046 670	2 045 670	2 059 970
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	0	0	0
Låneskulder	19 678 349	17 388 536	16 276 149
Rörelseskulder	244 072	124 483	951 689
Summa eget kapital och skulder	21 978 291	19 567 889	19 297 008