

## Bokslut januari – mars 2016 Moderbolag

### Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster om 1 270 tkr att jämföra med prognos om 875 tkr. Ett förbättrat resultat med 395 tkr som till största delen beror på lägre personalkostnader. Prognosen är lika med lagd budget och därmed utan effekter av planerad omorganisation. I prognosen per augusti beräknas effekterna av omorganisationen att finnas med.

| <b>Resultaträkning (tkr)</b>             | <b>Utfall<br/>jan-mars<br/>2016</b> | <b>Prognos 1<br/>jan-mars<br/>2016</b> | <b>Avvikelse</b> |
|--|-------------------------------------|--|------------------|
| Förvaltningsintäkter                     | 10 901                              | 10 500                                 | 401              |
| Övriga externa kostnader                 | -5 623                              | -4 961                                 | -662             |
| Personalkostnader                        | -4 387                              | -5 427                                 | 1 040            |
| Avskrivningar                            | -112                                | -112                                   | 0                |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | <b>779</b>                          | <b>0</b>                               | <b>779</b>       |
| Finansnetto                              | 491                                 | 875                                    | -384             |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>1 270</b>                        | <b>875</b>                             | <b>395</b>       |

|                 | Bilaga |
|-----------------|--------|
| Resultaträkning | 1      |
| Balansräkning   | 2      |

## KOMMENTARER

### Förvaltningsintäkter

Sammantaget redovisas 10 901 tkr i intäkter, vilket är 401 tkr högre än prognos, 10 500 tkr. Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernavvode och kostnader för Frihamnsprojektet. Intäkterna beräknas utifrån att moderbolagets rörelse-resultat skall vara noll. Koncernavvode redovisas till 10 500 tkr, vilket är i nivå med prognos. Faktureringen avseende Frihamnsprojektet uppgår till 401 tkr och fanns inte med i prognos.

### Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 5 623 tkr, vilket är 662 tkr högre än prognos och avser bland annat konsultkostnader, drygt 400 tkr.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisas till 4 387 tkr och är 1 040 tkr lägre än prognosens 5 427 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att initialt i omorganisationen har personalantalet minskat.

### Finansnetto

Finansnettot redovisas till 491 tkr mot prognosens 875 tkr. Avvikelsen, 384 tkr, beror på ett lägre ränteläge än prognos.

### Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till 1 270 tkr, vilket är 395 tkr bättre än prognosens 875 tkr enligt ovan redogörelse.

### Anläggningstillgångar

Posten består främst av fordringar på dotterbolagen. Finansieringen sker via moderbolaget.

### Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 15,9 mdkr, jämfört 15,3 mdkr vid bokslut 2015. Förvärvet i Hammarkullen ingår med 0,45 mdkr.

### Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till 8 procent, vilket är i nivå med bokslut 2015.

### Antal anställda

Moderbolaget har 13 tillsvidareanställda att jämföra med 15 vid bokslut 2015

### Förslag till beslut

*Styrelsen föreslås besluta*

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2016-03-31

### FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

*Mariette Hilmersson*