

## Prognos 3 2016 Moderbolag

### Sammanfattning

I prognos 3 2016 för moderbolaget är koncernarvodet satt till samma som i prognos 2 för året, till följd av fortsatt omorganisation. Tillkommit har intäkter och kostnader för Frihamnen och ankomstboendet i Lundby samt att moderbolaget står på hyreskontraktet för Johanneberg Science Park. 60 procent av kostnaden faktureras Framtiden Byggutveckling.

Resultatet för 2016 har beräknats utifrån att bolagets resultat före finansiella poster, exkluderat engångsposter, ska vara noll.

Sammantaget beräknar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 2 000 tkr. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

Resultaträkning (tkr)	P3	P2	Avvikelse
	2016	2016	
Koncernarvode	42 000	42 000	0
Övriga intäkter	4 084	0	4 084
Övriga externa kostnader	-24 655	-19 842	-4 813
Personalkostnader	-20 979	-21 708	729
Avskrivningar	-450	-450	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansnetto	2 000	2 000	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

## KOMMENTARER

### Förvaltningsintäkter

Bolagets intäkter beräknas till 46 084 tkr och består främst av fakturering till dotterbolagen avseende koncernavode, 42 000 tkr, vilket är samma som i tidigare prognos. Resterande 4 084 tkr avser mestadels fakturering för Frihamnsprojektet, 2 000 mnkr, fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling, 1 431 tkr, samt intäkt från Migrationsverket på 565 tkr för ankomstboende i Lundby, där största delen avser arbetsinsatser.

Prognosen beräknas utifrån att moderbolagets rörelseresultat skall vara noll.

### Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader beräknas till 24 655 tkr, vilket är en ökning med 4 813 tkr jämfört med prognos 2. Ökningen beror främst på kostnader i Frihamnsprojektet, ökade konsultkostnader samt att moderbolaget tar hela hyran på Johanneberg som kostnad. 60 procent faktureras Framtiden Byggutveckling. I prognos 2 beräknades hyreskostnaden som ett netto.

I övriga externa kostnader ingår en beräknad management fee till Göteborgs Stadshus AB på 7 mnkr, vilken motsvarar 2015 års fee.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till 20 979 tkr. En skillnad på 729 tkr jämfört med prognos 2, vilket främst beror på pågående omorganisation. Antal anställda beräknas i prognosen till 18 personer.

### Finansnetto

Finansnettot beräknas till 2 000 tkr 2016, samma som i prognos 2.

### Förslag till beslut

*Styrelsen föreslås besluta*

att anteckna prognosen för 2016

## FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

*Mariette Hilmersson*