

Prognos 1 2016 Moderbolag

Sammanfattning

Prognos 1 2016 för moderbolaget är samma som lagd budget för året till följd av uppstartad omorganisation. Resultatet för 2016 har beräknats utifrån att bolagets resultat efter finansiella poster, exkluderat engångsposter, ska vara noll.

Sammantaget beräknar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 3 500 tkr. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

Resultaträkning (tkr)	P1 2016	Budget 2016	Avvikelse
Förvaltningsintäkter	42 000	42 000	0
Övriga externa kostnader	-19 842	-19 842	0
Personalkostnader	-21 708	-21 708	0
Avskrivningar	-450	-450	0
Rörelseresultat	0	0	0
Finansnetto	3 500	3 500	0
Resultat efter finansiella poster	3 500	3 500	0

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Bolagets intäkter beräknas till 42 000 tkr och består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernavvode.

Prognosen beräknas utifrån att moderbolagets rörelseresultat skall vara noll.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader beräknas till 19 842 tkr. Häri ingår en beräknad fee till Göteborgs Stadshus AB om 7 mkr, vilken motsvarar 2015 års fee.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till 21 708 och avser bland annat kostnader för utökad personal i "tidiga skeden" med till 3,4 mkr. Antal anställda beräknas i budgeten till 20 personer.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 3 500 tkr 2016.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att anteckna prognosen för 2016

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson