

Tjänsteutlåtande beslut
Styrelsehandling nr 7
Datum: 2025-11-18
Ärendenummer 2025-00429

Handläggare
Mattias Pettersson
Telefon: 031-773 75 60
E-post: mattias.pettersson@framtiden.se

Bygga Hem AB – Budget 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Bygga Hem i Göteborg AB:

Budget för Bygga Hem i Göteborg AB per 2026 godkänns.

Sammanfattning

Resultatet förväntas vara [redacted] än prognos 3 2025 beroende på ett [redacted] finansnetto.

Låneskulden förväntas uppgå till [redacted] per 2026-12-31.

Resultaträkning (tkr)	Budget	Prognos 3	Avvikelse
	2026	2025	
Nettoomsättning	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Administrationskostnader	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Rörelseresultat	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Finansnetto	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Resultat efter finansiella poster	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet utgör en budget för Bygga Hem AB år 2026 och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av principiell beskaffenhet

I enlighet med Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen utgör Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv utgångspunkt för styrelsens bedömning av huruvida ett beslut är att betrakta som principiellt eller av större vikt. I anvisningen anges att ett ärende alltid ska, lämpligen under egen rubrik i beslutsunderlaget, innehålla en bedömning av ärendets principiella beskaffenhet med motiv till bedömningen. I nedanstående tabell framgår bolagets bedömning av föreliggande ärende.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas (ej uttömmande) som de anges i Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv:	Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).
Ändring av aktiekapitalet.	Nej
Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen, Stadshus AB eller till bolaget.	Nej
Fusion eller likvidering av bolag.	Nej
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag, med undantag av sådana bolag som enbart har till syfte att paketera fastigheter inför ett förvärv eller en avyttring.	Nej
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt.	Nej
Bildandet av stiftelse.	Nej
Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte.	Nej
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.	Nej
Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	Nej

Beskrivning av ärendet

Föreliggande ärende utgör ett underlag för styrelsen att besluta om budget 2026 för Bygga Hem i Göteborg AB.

	Budget	Prognos 3	Utfall
Resultaträkning (tkr)	<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Rörelsens intäkter	-	-	-
Nettoomsättning	■	■	<u>140</u>
Summa intäkter	■	■	140
Administrationskostnader	■	■	<u>-148</u>
Rörelseresultat	■	■	-8
Finansnetto	■	■	-17 286
Resultat efter finansiella poster	■	■	-17 294
Bokslutsdispositioner	■	■	57 700
Resultat före skatt	■	■	40 406
Skatt på årets resultat	■	■	-8 320
Resultat efter finansiella poster	■	■	32 086

Resultaträkning

Intäkter

Bolaget förväntas ha intäkter i form av managementfee för att täcka administrationskostnader.

Administrationskostnader

Administrationskostnader innefattar försäkrings-, revisions- samt IT-kostnader och förväntas var ■ jämfört med P3 2025.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till ■ år 2026, vilket är en ■ jämfört med prognos 3 2025.

Låneskulden förväntas uppgå till ■ per 2026-12-31.

Bolagets bedömning

Budget 2026 för Bygga Hem AB bedöms vara baserad på rimliga antaganden och bolagets bedömning är att den kan godkännas av styrelsen.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Lars Just

ekonomichef