

Tjänsteutlåtande Informationsärende
Styrelsehandling nr 11
 Utfärdat 2026-05-04
 Diarienummer 2026-00240

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

Förvaltnings AB Framtiden – Prognos 2 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Prognos 2 2026 för Förvaltnings AB Framtiden antecknas.

Sammanfattning

Koncernarvodet, inkl SOU-arvodet är [REDACTED] i förhållande till prognos 1.

Vidarefakturerade koncerngemensamma kostnader [REDACTED] vilket motsvaras av [REDACTED] intäkter och resulterar i att rörelseresultatet bedöms [REDACTED] tkr.

Totalt beräknas ett resultat efter finansiella poster på [REDACTED] vilket är [REDACTED] i jämförelse med prognos 1 2026.

Resultaträkning (tkr)	Prognos 2 2026	Prognos 1 2026	Avvikelse
Koncernarvode, inkl SUO-arvode	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SUO-arvode	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Övriga intäkter	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Vidarefakturerade externa kostnader	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Övriga externa kostnader	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Personalkostnader	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Avskrivningar	[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 prognos för Förvaltnings AB Framtiden 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 ärendebereidning 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
<u>Fusion eller likvidering av bolag.</u>	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 anteckna prognos 2 2026 för Förvaltnings AB Framtiden.

Resultaträkning

Moderbolaget

Prognos 2 2026	Prognos 2	Prognos 1	Utfall
Resultaträkning (tkr)	<u>2026</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Koncernarvode, inkl SUO-arvode	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	61 000
SUO-arvode	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	8 600
Övriga intäkter	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	25 361
Övriga externa kostnader	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-46 445
Personalkostnader	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-42 481
Avskrivningar	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-188
Rörelseresultat	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	5 847
Finansnetto	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	3 433
Anteciperad utdelning			238 941
Resultat efter finansiella poster	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	248 221

Intäkter

Intäkterna består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode om ■■■■■ samt fakturering för moderbolagets satsningar utvecklingsområden om ■■■■■. Övriga intäkter består av fakturering i de koncernövergripande forsknings- och utvecklingsprojekten (■■■■■), projekt för satsning framtidstro (■■■■■) samt diverse koncernövergripande projekt (■■■■■), samt fakturering av 50 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling (■■■■■). Jämfört med prognos 1 ■■■■■ diverse koncerngemensamma projekt med ■■■■■ beroende på att projekt Framtidshubbar istället kommer att faktureras dotterbolagen direkt (■■■■■) samt att projektet Konsolidering med Intraservice (■■■■■ ■■■■■).

Bolagets totala intäkter förväntas bli ■■■■■, vilket är en ■■■■■ med ■■■■■ jämfört med prognos 1.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har beräknats till ■■■■■ och inom dessa tar moderbolaget höjd med ■■■■■ för utökade resursbehov för att möta inriktningar och uppdrag i linje med kommunfullmäktiges budget 2026 och Förvaltnings AB Framtidens styrelses genomförandeplan för budget 2026. Kostnaderna har ■■■■■ med ■■■■■ jämfört med

prognos 1, vilket beror på ovan nämnda [REDACTED] i vidarefakturerade koncerngemensamma projekt.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till [REDACTED], vilket är [REDACTED] mot prognos 1.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till [REDACTED] år 2026, vilket är [REDACTED] mot prognos 1.

Låneskulden förväntas uppgå till [REDACTED] (P1, [REDACTED]) per 2026-12-31.

Antal anställda

Moderbolaget beräknas vid årets slut ha [REDACTED] tillsvidareanställda.

Bolagets bedömning

Prognos 2 2026 för Förvaltnings AB Framtiden bedöms vara baserad på rimliga antaganden och bolagets bedömning är att den kan antecknas av styrelsen.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Lars Just

ekonomichef