



Styrelsehandling nr 8  
2018-12-12

## Verksamhetsplan och budget 2019

### Verksamhetsplan 2019

Bolagets verksamhetsplan 2019 ansluter till Stadens och Kommunfullmäktiges budget, Poseidons styrelses inriktningsdokument, Framtidenkoncernens bolagsspecifika brev samt Framtidens affärsplan.

Verksamhetsplanen beskriver våra huvudaktiviteter för 2019 och inkluderar bolagets budget för verksamhetsåret.

### Budget 2019

Moderbolagets budgetkrav om ett kassaflöde exklusive nyproduktion om 333 mkr nås i budget 2019. Budgeterat resultat efter finansnetto 2019-12-31 är 186 mkr.

Total investeringsbudget är 1 420 mkr, där nyproduktion ingår med 947 mkr och renovering av befintligt bestånd med 408 mkr.

Åtgärder gentemot befintligt bestånd (underhåll och investeringar) uppgår totalt till 788 mkr i budget 2019.

Budgeten innefattar ett nyupplåningsbehov om 700 mkr.

### Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsplan inklusive budget 2019

### Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta

att godkänna Verksamhetsplan och budget 2019

Göteborg 2018-12-05

Lena Molund Tunborn  
VD