

Budget 2020

Framtidens utkast till affärsplan och de bolagsspecifika kraven för Familjebostäder har utgjort ramen för budget 2020. Budgeten tas fram parallellt med bolagets verksamhetsplan för 2020. Beslut om budgeten måste bolaget fatta innan årsskiftet.

Kommunfullmäktige fattade beslut om stadens budget först i november. Detta kommer att leda till förändringar i Framtidens slutliga affärsplan. Bolaget har i budgeten inte kunnat beakta eventuella förändringar som kan få påverkan på bolagets ekonomi. Detta får beaktas i kommande prognoser under 2020.

Budget 2020 framgår av bifogat dokument, bilaga 7 b).

Moderbolaget angav vid starten av budgeten ett preliminärt mål för bolagets kassaflöde, justerat för nybyggnation och vissa andra poster, som uppgår till 134 mnkr. I budgeten är kassaflödet 132 mnkr.

I budgeten ska fastställas hur bolaget ska använda beloppet för klimatkompensation enligt stadens regler samt ramarna för sponsring under 2020. Detta framgår av bilaga 7 b).

Familjebostäders styrelse ska fatta beslut om budgeten samt hemställa denna till moderbolagets styrelse.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående samt i enlighet med bifogad handling

föreslås styrelsen besluta

- att godkänna förslaget till budget för 2020 samt hemställa att Framtidens styrelse fastställer budgeten.

Familjebostäder i Göteborg AB

Per-Henrik Hartmann

VD