

Styrelsehandling nr. 11

Datum 2024-12-11

Diarienummer GLO-2024-00174

Handläggare Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

Budget 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Göteborgslokaler föreslås besluta:

Att fastställa budget 2025.

Ärendet

Redogörelse för budget 2025 i enlighet med bifogad rapport. Föreslagen budgeten kan sammanfattas enligt följande:

- Budgeten ger ett kassaflöde (före nyinvestering/ ombyggnadstillägg/ lokalanpassningar/ solenergi) om 9 mkr.
- Budgeterat helårsresultat efter finansnetto uppgår till 11 mkr.
- Budgeten rymmer extrasatsningar gentemot särskilt utsatta områden om 6,5 mkr i extra underhåll och 20 mkr i extra investeringar avseende superförvaltning, stadsutveckling i Hjällbo och Länsmanstorget.
- Total investeringsvolym budgeteras till 73 mkr.
- Nyupplåningsbehovet beräknas till 12 mkr.
- Antal anställda beräknas uppgå till 49 vid årets slut.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Budget 2025

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Robert Hörnquist VD

.....

Michael Bäckegren Vice Vd/ Ekonomichef