



KONTAKT

Karin Jacobsson
08-7372000
kontakt@familjebostader.com

Verksamhetsplan och budget för 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Verksamhetsplan och budget inklusive bilagor för 2023 godkänns tillsammans med affärsplan 2023.
2. Familjebostäders begäran om ny limit för 2023 om 10 100 mnkr godkänns.

Jonas Schneider
VD

Karin Jacobsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt bolagets affärsplan 2023. Verksamhetsplanen, som anger bolagets mål och inriktning för 2023, är upprättad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och de ägardirektiv som specificeras i stadens förslag till budget tillsammans med långsiktiga mål och strategier som framgår i bolagets affärsplan.

En flerårig affärsplan upprättas och revideras årligen för att säkerställa att bolaget lever upp till uppdraget från ägaren och samtidigt kan möta förutsättningarna på marknaden och ha en verksamhet som är långsiktigt hållbar. Affärsplanen omfattar en analys av marknaden tillsammans med långsiktiga mål och strategier för verksamheten. Affärsplanen revideras årligen och antas av styrelsen tillsammans med den årliga verksamhetsplanen och budgeten.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 200 mkr. Förslaget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav.

Budgeterad investeringsvolym uppgår till 1 600 mnkr varav drygt 1,1 mkr avser nyproduktion. Ytterligare 200 mnkr i investering är budgeterat för planerat fastighetsförvärv i Årstaberget. Under 2023 planerar bolaget påbörja byggnationen av 87 nya bostäder och färdigställa 315 lägenheter.

Limitbehovet för 2023 uppgår till 10 100 mnkr vilket är en ökning med 1 000

mnkr jämfört med beslutad limit 2022. Ökningen av limiten är direkt hänförlig till bolagets investeringar i nyproducerade bostadslägenheter. All finansiering för kommunkoncernen hanteras centralt av Stockholms stads internbank och slutligt godkännande av bolagets begärda limit sker centralt i staden.

Till ärendet redovisas även bolagets årliga väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2023
2. Resultatrapport 2023
3. Affärsplan 2023
4. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023
5. Limitbehov 2023