

Styrelseärende

DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2023-12-05
DNR FB 2023/1353



KONTAKT

Helena Grantz
08-737 20 00
kontakt@familjebostader.com

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Verksamhetsplan och budget inklusive bilagor för 2024 godkänns
- Familjebostäders begäran om ny limit för 2024 om 10 565 mnkr godkänns

Jonas Schneider
VD

Karin Jacobsson
Ekonomichef

Styrelsen förelägg i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 med tillhörande bilagor.

Verksamhetsplanen, som anger bolagets mål och inriktning för 2024, är upprättad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och de ägardirektiv som specificeras i stadens förslag till budget.

En flerårig affärsplan upprättas och revideras årligen för att säkerställa att bolaget lever upp till uppdraget från ägaren, 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. Bolagets senast upprättade affärsplan gäller för perioden 2024-2028.

Förslaget till verksamhetsplan och budget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav. Budgeterad investeringsvolym uppgår till 1 200 mnkr varav drygt omkring 0,6 mkr avser nyproduktion. Inga förvärv ingår i den budgeterade investeringsvolymen. Under 2024 planerar bolaget påbörja byggnationen av 87 nya bostäder och färdigställa 428 lägenheter. Limitbehovet för 2024 uppgår till 10 565 mnkr vilket är en ökning med 465 mnkr jämfört med beslutad limit 2023. 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 ett antal bilagor däribland bolagets årliga väsentlighets- och riskanalys med tillhörande internkontrollplan samt bolagets treårsplan för informationssäkerhet.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024
2. Resultatrapport 2024
3. Limitbehov 2024
4. Affärsplan 2028
5. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024
6. Treårsplan informationssäkerhet
7. Innovationssatsningar