

Styrelseärende

DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2024-12-03
DNR FB 2024/1132



KONTAKT

Helena Grantz
08-73720210
kontakt@familjebostader.com

Verksamhetsplan och budget 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Verksamhetsplan och budget inklusive bilagor för 2025 godkänns
- Familjebostäders begäran om ny limit för 2025 om 10 600 mnkr godkänns

Karin Jacobsson
t.f. VD och Ekonomichef

Ärendet

Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2025 med tillhörande bilagor.

Verksamhetsplanen, som anger bolagets mål och inriktning för 2025, 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 1 050 mnkr varav drygt omkring 0,4 mkr avser nyproduktion. Inga förvärv ingår i den budgeterade investeringsvolymen. Limitbehovet för 2024 uppgår till 10 600 mnkr. 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, system för intern kontroll samt innovationssatsningar.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2025
2. Resultatrapport Budget 2025
3. Limitbehov 2025
4. Affärsplan 2028
5. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025 Familjebostäder
6. System för intern kontroll för AB Familjebostäder 2025
7. Innovations-satsningar Familjebostäder 2025