

Handläggare: Liselotte Tjernlund  
Telefon: 08-508 372 09

Till styrelsen

## **Affärsplan och budget för 2022**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Affärsplan för 2022-2024 godkänns.
2. Verksamhetsplan och budget för 2022 godkänns.
3. Limitbehov 2022 godkänns.
4. Resultatkravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

Vällingby den 29 november 2021

Stefan Sandberg  
VD

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision för Stockholms stad: Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm. Med utgångspunkt i visionen tar staden varje år fram och fattar beslut om budget för Stockholms stad. Budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter, däribland Svenska Bostäder, och övriga styrdokument ska förhålla sig till den.

För att säkra att Svenska Bostäder arbetar i visionens och budgetens riktning har bolaget arbetat fram en långsiktig affärsplan. Affärsplanen innehåller fem övergripande bolagsmål, som innehåller beskrivningar över var vi som bolag vill vara senast år 2027, se bilaga 1. Till varje mål har strategier tagits fram, vilka ska tydliggöra vad vi på tre års sikt måste göra för att närma oss målen – och i förlängningen stadens övergripande mål. Tillsammans skapar de ett ramverk för verksamheten och samlar ledning, chefer och medarbetare kring en gemensam riktning.

Utifrån affärsplanen, stadens budget och budgetanvisningar har vi även tagit fram ett förslag till verksamhetsplan (bilaga 2) och budget (bilaga 3) för 2022 för Svenska Bostäder, inklusive dotterbolaget AB Stadsholmen.

Budgeterat resultat efter finansnetto uppgår till 229 mnkr, vilket ligger i nivå med ägarkravet. I budget ingår resultatkrav på AB Stadsholmen motsvarande 64 mnkr.

Den totala investeringsvolymen uppgår till 1 900 mnkr. Utifrån beräknad investeringsvolym finns en budget över hur stor upplåning bolaget planerar ha 2022-12-31, ett så kallat limitbehov för 2022, se bilaga 4.

I detta ärende rekommenderas bolagets styrelse besluta om affärsplan för 2022-2024, verksamhetsplan och budget för 2022, limit för belåning för 2022 samt om resultatkrav för dotterbolaget AB Stadsholmen.

#### **Bilagor**

1. Affärsplan 2022-2024.
  2. Verksamhetsplan 2022.
  3. Budget resultat- och balansräkning 2022.
  4. Limitbehov 2022.
-