

Handläggare: Carl-Johan Burström
Telefon: 0850837201

Till styrelsen

Verksamhetsplan och budget för 2023

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Affärsplan för 2023-2025 godkänns
2. Verksamhetsplan och budget för 2023 godkänns.
3. Limitbehov 2023 godkänns.
4. Resultatkravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

Vällingby den 12 januari 2023

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 2023 för Svenska Bostäder, inklusive dotterbolaget AB Stadsholmen.

Budgeterat resultat efter finansnetto uppgår till 70 mnkr, vilket ligger i nivå med ägarkravet. I budget ingår AB Stadsholmens resultat motsvarande 58 mnkr.

Den totala investeringsvolymen uppgår till 1 749 mnkr. Utifrån beräknad investeringsvolym finns en budget över hur stor upplåning bolaget planerar ha 2023-12-31, ett så kallat limitbehov för 2023, se bilaga 4.

I detta ärende rekommenderas bolagets styrelse besluta om affärsplan för 2023 – 2025, verksamhetsplan och budget för 2023, limit för belåning för 2023 samt om resultatkrav för dotterbolaget AB Stadsholmen.

Bilagor

1. Affärsplan 2023-2025
 2. Verksamhetsplan 2023
 3. Budget, resultat- och balansräkning 2023
 4. Limitbehov 2023
-