

Handläggare: Monica Häger
Telefon: 08-50837169

Till styrelsen

Verksamhetsplan och budget för 2024

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Verksamhetsplan och budget för 2024 godkänns.
2. Limitbehov 2024 godkänns.
3. Resultatkravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.
4. Affärsplan för 2024 – 2026 godkänns.
5. Internkontrollplan för 2024 godkänns.

Vällingby den 27 november 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 en långsiktig affärsplan. Affärsplanen innehåller fem övergripande bolagsmål, som innehåller beskrivningar över var vi som bolag vill vara senast år 2027. 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, se bilaga 4.

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 1) och budget (bilaga 2) för 2024 för Svenska Bostäder, inklusive dotterbolaget AB Stadsholmen.

Budgeterat resultat efter finansnetto uppgår till 50 mnkr, vilket ligger i nivå med ägarkravet. I budget ingår AB Stadsholmens resultat motsvarande 66 mnkr.

Den totala investeringsvolymen uppgår till 1 253 mnkr. Utifrån beräknad investeringsvolym finns en budget över hur stor upplåning bolaget planerar ha 2024-12-31, ett så kallat limitbehov för 2024, se bilaga 3.

Ärendet innehåller även förslag till internkontrollplan för 2024. Svenska Bostäders internkontroll utgår från bolagets ledningssystem och täcker in kraven i "Anvisningar för bolagens arbete med internkontroll" från Stockholms Stadshus AB. Planen är gemensam för Svenska Bostäder och Stadsholmen, se bilaga 5.

Sammanfattningsvis rekommenderas bolagets styrelse dels att besluta om verksamhetsplan och budget för 2024, limit för belåning för 2024 och resultatkrav för dotterbolaget AB Stadsholmen. Dels att godkänna affärsplanen för 2024 – 2026 och internkontrollplanen för 2024.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024
 2. Budget, resultat- och balansräkning 2024
 3. Limitbehov 2024
 4. Affärsplan 2024 - 2026
 5. Internkontrollplan 2024
-