



KONTAKT

Karin Jacobsson
087372000
kontakt@familjebostader.com

Verksamhetsplan och budget för 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Verksamhetsplan och budget inklusive bilagor för 2020 godkänns tillsammans med affärsplan 2023

Sammanfattning

Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 samt bolagets affärsplan 2023. Verksamhetsplanen, som anger bolagets mål och inriktning för 2020, är upprättad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och de ägardirektiv som specificeras i stadens förslag till budget tillsammans med långsiktiga mål och strategier som framgår i bolagets affärsplan.

En flerårig affärsplan upprättas och revideras årligen för att säkerställa att bolaget lever upp till uppdraget från ägaren och samtidigt kan möta förutsättningarna på marknaden och ha en långsiktigt hållbar affär. Affärsplanen omfattar en analys av marknaden tillsammans med långsiktiga mål och strategier för verksamheten. Affärsplanen revideras årligen och antas av styrelsen tillsammans med den årliga verksamhetsplanen och budgeten.

Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 319 mkr. Förslaget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav.

Budgeterad investeringsvolym uppgår till 2 070 mnkr varav drygt 1 700 mkr avser nyproduktion. Under 2020 planerar bolaget påbörja byggnationen av 465 nya bostäder och färdigställa 253 lägenheter.

Till ärendet redovisas även reviderad policy avseende system för intern kontroll samt bolagets årliga väsentlighets- och riskanalys. Bolagets årliga intern kontrollplan kommer föreläggas styrelsen i början av 2020.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2020
2. Resultatrapport 2020

3. Affärsplan 2023
4. System för intern kontroll
5. Väsentlighets- och riskanalys 2020