



KONTAKT

Karin Jacobsson
08-7372000
kontakt@familjebostader.com

Verksamhetsplan och budget för 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Verksamhetsplan och budget inklusive bilagor för 2021 godkänns tillsammans med affärsplan 2023.
2. Styrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar budget 2021 för Stockholms stad i enlighet med finansborgarrådets förslag.

Jonas Schneider
VD

Karin Jacobsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2021 samt bolagets affärsplan 2023. Verksamhetsplanen, som anger bolagets mål och inriktning för 2021, 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.

Budgererat resultat för 2021 uppgår till 340 mkr. Förslaget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav.

Budgerad investeringsvolym uppgår till 1 730 mnkr varav drygt 1,3 mkr avser nyproduktion. Under 2021 planerar bolaget påbörja byggnationen av 300 nya

bostäder och färdigställa ca 800 lägenheter.

Till ärendet redovisas även bolagets årliga väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2021
2. Resultatrapport 2021
3. Affärsplan 2023
4. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021