



KONTAKT

Karin Jacobsson
08-7372000
kontakt@familjebostader.com

Verksamhetsplan och budget för 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Verksamhetsplan och budget inklusive bilagor för 2022 godkänns tillsammans med affärsplan 2023.

Jonas Schneider
VD

Karin Jacobsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 samt bolagets affärsplan 2023. Verksamhetsplanen, som anger bolagets mål och inriktning för 2022, 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 2022 uppgår till 330 mkr. Förslaget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav.

Budgeterad investeringsvolym uppgår till 1 650 mnkr varav drygt 1,2 mkr avser nyproduktion. Under 2022 planerar bolaget påbörja byggnationen av 395 nya bostäder och färdigställa ca 400 lägenheter.

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

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2022
2. Resultatrapport 2022
3. Affärsplan 2023
4. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022
5. Limitbehov 2022