

Handläggare: Monica Häger
Telefon: 08-50837169

Till styrelsen

Verksamhetsplan och budget för 2025

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Verksamhetsplan och budget för 2025 godkänns.
2. Limitbehov 2025 godkänns.
3. Resultatkravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.
4. Affärsplan för 2025 – 2027 godkänns.
5. Internkontrollplan för 2025 godkänns.

Vällingby den 2 december 2024

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 2025 för Svenska Bostäder, inklusive dotterbolaget AB Stadsholmen.

Budgerat resultat efter finansnetto uppgår till 90 mnkr, vilket ligger i nivå med ägarkravet. I budget ingår AB Stadsholmens resultat motsvarande 78,4 mnkr.

Den totala investeringsvolymen uppgår till 1 530 mnkr. Baserat på investeringsvolym och verksamhetens övriga kassaflöden finns ett så kallat limitbehov beräknat för 2025, se bilaga 3.

Ärendet innehåller även förslag till internkontrollplan för 2025. 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 2025, limit för belåning för 2025 och resultatkrav för dotterbolaget AB Stadsholmen. Dels att godkänna affärsplanen för 2025 – 2027 och internkontrollplanen för 2025.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2025
 2. Limitbehov 2025
 3. Ekonomisk sammanställning
 4. Affärsplan 2025 - 2027
 5. Internkontrollplan 2025
-