

Styrelsehandling nr 6

2019-12-30

Diarienummer

Handläggare

Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Att godkänna verksamhetsplan för 2020.

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till verksamhetsplan för Familjebostäder för år 2020. Styrelsen ska enligt gällande riktlinjer i staden senast i februari besluta om en verksamhetsplan för 2020. Utgångspunkten för verksamhetsplanen ska framförallt vara bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

Arbetet har pågått i bolaget under hösten baserat på Framtidens utkast till affärsplan 2020-2022. En information om det pågående arbetet lämnades vid styrelsemötet 2019-10-29. Därefter har Framtidens styrelse 2019-12-12 fastställt affärsplan 2020-2022. Utifrån denna har bolagets verksamhetsplan justerats.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Framtiden fastställer det finansiella mål som bolaget ska uppnå. Målet uttrycks som ett krav på kassaflöde efter underhåll & investeringar samt efter övriga investeringar. Bolagets budget fastställdes vid styrelsemötet 2019-12-09. Budgeten med kassaflöde på 132 mnkr har sedan fastställts av Framtiden.

Framtidens beslutade affärsplan för 2020-2022 leder inte till några omedelbara förändringar jämfört med fastställd budget.

Bedömning ur ekologisk dimension

Verksamhetsplanen innehåller en rad åtgärder för lägre energianvändning och minskade klimatutsläpp. 2020 är sista året för bolagets energivision 2020 och målet är en ytterligare minskning av energianvändningen med 2%. Satsningar på solceller kommer att ske både i nyproduktion och befintligt bestånd. Ytterligare steg kommer att tas 2020 för en minskad användning av fossila bränslen i fordon och maskiner. Sammantaget ger verksamhetsplanens aktiviteter en positiv inverkan utifrån en ekologiskdimension.

Bedömning ur social dimension

Familjebostäder har en viktig roll att fylla för att minska bostadssegregationen och bidra till en mer integrerad stad. Särskilt satsningarna på våra båda utvecklingsområden, Bergsjön och Tynnered, innehåller en rad åtgärder. Det handlar om nyproduktion, starta arbetet ombildningar och genomföra åtgärder för ökad trygghet. Bolagets arbete bedöms få positiva effekter på trygghet, integration och områdenas attraktivitet och därmed bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika områden i staden.

Även inom bolagets övriga områden bedrivs arbete med att öka tryggheten och stärka hyresgästerna inflytande. Detta bedöms inverka positivt på hyresgästernas sociala relation mellan varandra och därigenom även på bostadsområdena.

Samverkan

Samverkan har skett med de fackliga organisationerna genom utskickad presentation den 24 oktober 2019 av förslag till verksamhetsplan med möjlighet att lämna synpunkter.

Bilagor

1. Förslag Verksamhetsplan 2020
2. Framtidenkoncernens affärsplan 2020-2022

Ärendet

Ärendet innehåller förslag till verksamhetsplan för Familjebostäder för år 2020. Styrelsen ska enligt gällande riktlinjer i staden senast i februari besluta om en verksamhetsplan för 2020. Utgångspunkten för verksamhetsplanen ska framförallt vara bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

Beskrivning av ärendet

Framtiden antecknade i juni ett utkast till koncerngemensam affärsplan för 2020-2022. Arbetet med verksamhetsplan för 2020 har pågått i bolaget under hösten baserat på utkastet till affärsplan. Bolagets verksamhetsplan omfattar 2020 men inriktningen har ett långsiktigt perspektiv. Fastighetsförvaltning är långsiktig och många av processerna och investeringarna har långa ledtider för genomförandet. En information om inriktningen i verksamhetsplanen lämnades vid styrelsemötet 2019-10-29.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte 2019-11-13 om budget för Göteborgs Stad med flerårsplaner för 2021-2022. Budget för Göteborgs Stad är det övergripande styrande dokumentet för samtliga nämnder och styrelser.

De mål och inriktningar som berör Framtidenkoncernen har moderbolaget arbetat in i affärsplanen för respektive målområde. Framtidens styrelse har 2019-12-12 fastställt affärsplan för 2020-2022.

Utifrån denna affärsplan har Familjebostäders utkast till verksamhetsplan justerats. Koncernövergripande mål, strategier och måttetal har arbetats in i bolagets verksamhetsplan. Påverkan på olika områden jämfört med Framtidens utkast har bedömts och beaktats. Förändringarna har varit måttliga för bolagets huvudsakliga verksamhet och främst inneburit förtydliganden och mål för områden som bolaget redan påbörjat att omhänderta.

Både stadens budget och Framtidens affärsplan innehåller uppdrag riktade till bolagets styrelse. Dessa har tagits med i bolagets verksamhetsplan. I flera fall har Framtiden fått uppdrag som i förlängningen kan påverka bolaget men för dessa avvaktas ytterligare beredning inom koncernen innan dessa kan omhändertas i bolaget.

2019-12-30

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Per-Henrik Hartmann

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef