

**Styrelsehandling nr 7**

Datum: 2021-01-18

Diarienummer: FB2021-0035

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

## Verksamhetsplan 2021

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Godkänna förslag till verksamhetsplan för 2021.

### Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till verksamhetsplan för Familjebostäder för verksamhetsåret 2021.

Styrelsen ska enligt gällande riktlinjer i staden senast under februari besluta om verksamhetsplan för 2021. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är framförallt bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

Framtidens styrelse har, efter att Kommunfullmäktige fastställt budgeten för 2021, fastställt koncernens affärsplan för 2021-2023, bilaga 1.

Bolaget har därefter tagit fram förslag till verksamhetsplan för Familjebostäder 2021, bilaga 2.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Framtiden fastställer de finansiella mål som bolaget ska uppnå. Målet uttrycks som ett krav på kassaflöde efter underhåll och investeringar samt före utökade satsningar på särskilt utsatta områden. Bolagets budget har beslutats av styrelsen i december samt därefter fastställts av Framtidens styrelse. Bolagets verksamhetsplan för 2021 bedöms inte leda till några förändringar jämfört med fastställd budget.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Verksamhetsplanen innehåller en rad åtgärder för lägre energianvändning och minskade klimatutsläpp. Det finns också planerade satsningar inom återbruk och avfallshantering. Satsningar på solceller kommer att ske både i nyproduktion och befintligt bestånd. Sammantaget innehåller verksamhetsplanen en rad aktiviteter som har positiv inverkan utifrån den ekologiska dimensionen.

### Bedömning ur social dimension

Verksamhetsplanen innehåller en mycket omfattande satsning på våra utvecklingsområden Bergsjön och Tynnered utifrån de strategier som fastställdes under 2020. Det handlar både om superförvaltning och stadsutveckling. 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 i övrigt innehåller verksamhetsplanen en rad aktiviteter inom olika områden som påverkar den sociala dimensionen. Det handlar bland annat om öka tryggheten och stärka hyresgästerna inflytande. Detta bedöms inverka positivt på hyresgästernas sociala relation mellan varandra och därigenom även på bostadsområdena.

## **Samverkan**

Information om verksamhetsplanen har lämnats till de fackliga organisationerna vid samverkansmöte 2020-10-14. Verksamhetsplanen kommer också att behandlas vid ytterligare samverkansmöte innan styrelsens sammanträde.

## **Bilagor**

1. Framtidenkoncernens affärsplan för 2021-2023
2. Förslag Familjebostäders verksamhetsplan 2021

## Ärendet

Styrelsen ska enligt gällande riktlinjer i staden senast i februari besluta om en verksamhetsplan för året. Ärendet innehåller förslag till verksamhetsplan för Familjebostäder för verksamhetsåret 2021.

## Beskrivning av ärendet

Arbetet med verksamhetsplan för 2021 har pågått i bolaget under hösten. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är framförallt bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

En viktig utgångspunkt under höstens arbete har varit koncernens tidigare fleråriga affärsplan för 2020-2022. Därefter fattade beslut och nya strategier har också beaktats. Kommunikation med moderbolaget kring de kända förändringar som påverkat arbetet med planen har skett.

Kommunfullmäktige beslutade på möte 2020-11-05 om budget för Göteborgs Stad med flerårsplaner för 2022-2023. Budget för Göteborgs Stad är det övergripande styrande dokumentet för samtliga nämnder och bolag. Därefter har Framtidens styrelse 2020-12-15 fastställt koncernens affärsplan för 2021-2023, bilaga 1.

Efter detta har de uppdrag och förändringar som tillkommit genom besluten i staden och Framtiden inarbetats i förslaget till bolagets verksamhetsplan för 2021, bilaga 2.

Bolagets verksamhetsplan omfattar 2021 men har ett längre perspektiv. Fastighetsförvaltning är långsiktig och många av processerna och investeringarna har långa ledtider för genomförandet. Detta gäller i hög grad också satsningarna på särskilt utsatta områden. Därför har även vissa prioriteringar och aktiviteter som varit aktuella tidigare år fortfarande en plats i verksamhetsplanen.

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.

Ulf Berglund

Tf VD