

Styrelsehandling nr 7

Datum: 2022-01-17

Diarienummer: FB2022-0045

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Företagsplan för Familjebostäder 2022–2027

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Godkänner förslag till företagsplan för 2022–2027, i enlighet med bilaga 2.
2. Ärendet hemställs till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för tillstyrkande.

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till företagsplan 2022–2027 för Familjebostäder.

Styrelsen ska enligt gällande riktlinjer i staden senast under februari besluta om verksamhetsplan för 2022. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är framförallt bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

Bolaget har arbetat fram en företagsplan som dels sätter en långsiktig riktning och målsättning för verksamheten, dels tydliggör mål och aktiviteter som prioriteras det kommande året. Bolagets företagsplan innefattar därmed begreppet verksamhetsplan, då den utöver bolagets långsiktiga vision också innehåller en mer detaljerad plan för att nå uppsatta mål det kommande verksamhetsåret 2022.

Framtidens styrelse har, efter att kommunfullmäktige fastställt budgeten för 2022, fastställt koncernens affärsplan för 2022–2024, bilaga 1.

Framarbetat förslag till företagsplan 2022–2027 för Familjebostäder framgår av bilaga 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Framtiden fastställer de finansiella mål som bolaget ska uppnå. Detta 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 2021. Koncernens samlade budget har därefter fastställts av Framtidens styrelse. Bolagets företagsplan för 2022–2027 bedöms inte leda till några förändringar jämfört med fastställd budget.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolagets företagsplan innehåller ett specifikt mål som rör minskad klimatpåverkan. Planen innefattar 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 företagsplanen både mål och konkreta aktiviteter som har positiv inverkan utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Företagsplanen 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.

En rad andra aktiviteter görs också inom olika områden som påverkar den sociala dimensionen. Det handlar bland annat om att öka tryggheten och stärka hyresgästernas inflytande. Detta bedöms inverka positivt på hyresgästernas sociala relation mellan varandra och därigenom även på bostadsområdena.

Samverkan

Information om företagsplanen har lämnats till de fackliga organisationerna vid tidigare tillfällen och slutlig samverkan sker 2022-01-13.

Bilagor

1. Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024
2. Företagsplan Familjebostäder 2022–2027

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Ärendet

Styrelsen ska enligt gällande riktlinjer i staden senast i februari besluta om en verksamhetsplan för året. Ärendet innehåller förslag till långsiktig företagsplan 2022–2027 som utöver långsiktig vision och målsättningar också innefattar detaljerade aktiviteter på årsbasis, vilket motsvarar bolagets verksamhetsplan.

Beskrivning av ärendet

Arbetet med att ta fram företagsplanen har pågått i bolaget under hösten. Arbetet utgår från en analys av nuläget och önskad och möjlig långsiktig position. Utgångspunkten har också varit bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om budget för Göteborgs Stad, vilket är det övergripande styrande dokumentet för samtliga nämnder och bolag. Utifrån stadens budget har Framtidens styrelse fastställt koncernens affärsplan för 2022–2024, bilaga 1.

De uppdrag och förändringar som tillkommit genom besluten i staden och Framtiden har inarbetats i förslaget till bolagets företagsplan för 2022–2027, bilaga 2.

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

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef