

**Styrelsehandling nr 9**

Datum: 2024-01-18

Diarienummer: FB2024-0017

Handläggare: Jenny Branegård

Telefon: 031-731 67 69

E-post: jenny.branegard@familjebostader.se

# Familjebostäders årliga och fleråriga företagsplan

## Förslag till beslut

### Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Godkänner förslag till årlig företagsplan för 2024.
2. Godkänner förslag till flerårig företagsplan för 2022–2027.
3. Den årliga företagsplanen för 2024 hemställs till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för tillstyrkande.

## Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till företagsplan för Familjebostäder för verksamhetsåret 2024 samt en flerårig företagsplan för 2022–2027. Utgångspunkten för företagsplanerna är bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

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

Bolaget har tagit fram förslag till årlig respektive flerårig företagsplan för Familjebostäder, bilaga 2 och bilaga 3.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Framtiden fastställer de finansiella mål som bolaget ska uppnå. Målet uttrycks som ett krav på kassaflöde efter underhåll och investeringar. Bolagets budget har beslutats av styrelsen i december. Bolagets företagsplan för 2024 bedöms inte leda till några förändringar jämfört med fastställd budget.

## Bedömning ur ekologisk dimension

Bolagets företagsplaner innehåller en rad åtgärder för lägre energianvändning och minskade klimatutsläpp på både kort och lång sikt. Det finns också planerade satsningar inom återbruk och avfallshantering. Sammantaget innehåller företagsplanerna en rad aktiviteter som har positiv inverkan utifrån den ekologiska dimensionen.

## Bedömning ur social dimension

Företagsplanerna 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.

## Samverkan

Företagsplanen kommer behandlas vid samverkansmöte med de fackliga organisationerna 2024-01-16.

## Bilagor

1. Framtidenkoncernens affärsplan för 2024
2. Förslag Familjebostäders fleråriga företagsplan 2022–2027
3. Förslag Familjebostäders årliga företagsplan 2024

## Ärendet

Styrelsen ska enligt stadens riktlinjer senast under februari besluta om verksamhetsplan för innevarande år. Ärendet innehåller förslag till företagsplan för Familjebostäder för verksamhetsåret 2024 samt en flerårig företagsplan för 2022–2027.

## Beskrivning av ärendet

Bolaget har tagit fram förslag på dels en flerårig företagsplan, dels en årlig företagsplan. Den fleråriga företagsplanen ger en tydlig bild av vilken riktning bolaget tar under de kommande åren. Den är också ett ramverk som på en övergripande nivå beskriver våra långsiktiga mål och de strategier vi valt för att ta oss dit. Den årliga företagsplanen beskriver vilka aktiviteter som prioriteras under innevarande år i syfte att främja de uppsatta målsättningarna. Utgångspunkten för såväl den fleråriga som den årliga företagsplanen är bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och Framtidens affärsplan.

Budget för Göteborgs Stad är det övergripande styrande dokumentet för samtliga nämnder och bolag. Kommunfullmäktige beslutade på möte 2022-11-09 om stadens budget, därefter har Framtidens styrelse 2022-12-13 fastställt koncernens affärsplan för 2024, bilaga 1. Uppdrag och inriktning som framkommit i besluten i staden och Framtiden har därefter inarbetats i förslaget till bolagets årliga respektive fleråriga företagsplan, bilaga 2 och 3.

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Stabschef