

**Styrelsehandling nr 10**  
Datum: 2024-02-08  
Diarienummer: FB2024-0103

Handläggare: Jenny Branegård  
Telefon: 031-731 67 69  
E-post: jenny.branegard@familjebostader.se

## Uppföljning av företagsplan 2023

### Förslag till beslut

#### **Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:**

Styrelsen godkänner uppföljningen av företagsplan för verksamhetsåret 2023.

### **Sammanfattning**

Familjebostäders årliga och fleråriga företagsplan fastställdes av styrelsen 2023-01-19. Den fleråriga företagsplanen 2022–2027 omfattar långsiktiga mål och strategier fram till 2027, medan den årliga fokuserar på målvärden och prioriterade aktiviteter för verksamhetsåret 2023. Uppföljning av den årliga företagsplanen har redovisats för styrelsen vid två tillfällen under året. I bifogad uppföljningsrapport redovisas uppföljningen för hela verksamhetsåret 2023.

Uppföljningen visar att bolaget når fem av sex övergripande mål 2023. De prioriterade aktiviteter som fastställdes i företagsplanen har i huvudsak genomförts eller påbörjats. Av uppföljningen framgår också att de två särskilda uppdrag bolaget fått av koncernen har omhändertagits.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

### **Bilagor**

1. Uppföljning av Familjebostäders företagsplan för verksamhetsåret 2023

## Ärendet

Denna uppföljningsrapport är en redovisning över hur väl bolaget nått uppsatta mål och genomfört prioriterade aktiviteter under 2023. Rapporten innehåller även redovisning av hur de uppdrag som bolaget fått av koncernen har omhändertagits. Samlad delårsuppföljning av företagsplanen har redovisats för styrelsen 2023-04-27 samt 2023-10-05.

Bolaget har under året arbetat aktivt med att realisera företagsplanen. Samtliga prioriterade aktiviteter har en utsedd ansvarig i ledningsgruppen som samordnar, följer upp och rapporterar. Uppföljningen visar på god måluppfyllelse för fem av sex uppsatta mål, där bolaget inte når målet att inte ha några särskilt utsatta områden.

De prioriterade aktiviteter som fastställdes i företagsplanen har i huvudsak kunnat genomföras eller påbörjas, närmare beskrivning framgår av bilaga 1. Av uppföljningen framgår också att de två särskilda uppdrag bolaget fått av moderbolaget har omhändertagits. Beslut om återrapportering togs i styrelsen 2023-06-01 (§§ 16–17) och därefter expedierades underlag och beslut till moderbolaget. Uppdragen var:

- De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att skapa nya platser för egen odling och tillsammansodling, exempelvis i form av växthus. Uppdraget ska hanteras med hänsyn tagen till pågående projekt om utveckling av utemiljöer. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2023-06-30.
- De förvaltande bolagen får i uppdrag att öka nyplanteringen av träd i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald. Uppdraget ska hanteras med hänsyn tagen till pågående projekt om utveckling av utemiljöer. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2023-06-30.

## Bolagets bedömning

Uppföljningen visar på god måluppfyllelse trots ett år av lågkonjunktur, hög tjänsteinflation, relativt många bränder i fastighetsbeståndet och höga hyreshöjningar som trots allt, inte på långa vägar täcker bolagets kostnadshöjningar. Ovanpå detta tillkommer nedskrivningar i hundramiljonersklassen och ökade krav på bättre lönsamhet i alla projekt.

Att bolaget går fram på kundområdet och produktområdet är särskilt glädjande och visar att förra årets uppgång eller året innan dess inte är några engångsföreteelser. Vi ökar för sjätte året i rad och orsaken är att vi har en bra modell i botten med bra chefer och medarbetare som gör skillnad. Detta skiner också igenom i och med att vi ökar på medarbetarbetyget som mäter hållbart medarbetarengagemang.

De prioriterade aktiviteter som sattes upp för året har i huvudsak omhändertagits. Några är pågående eller försenade och bedöms bli omhändertagna under 2024. Av uppföljningen framgår också att de två särskilda uppdrag bolaget fått av moderbolaget har omhändertagits. Den samlade bedömningen är att verksamheten bedrivits enligt företagsplanens inriktning, att de prioriteringar som angetts har beaktats och omhändertagits samt att bolaget når en god måluppfyllelse.

Thorbjörn Hammerth  
VD