

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-08-29

Ärendenummer FAM-2024-00704

Handläggare

Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 00

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

## Planering av verksamheten 2025

### Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Antecknar informationen.

### Sammanfattning

Bolagets planering av kommande års verksamhet styrs av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2024 infördes genomförandeplaner. Beslutet innebär att bolagsstyrelsen senast den sista november ska fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

Framtagande och beslut om genomförandeplan ska ske innan budget/affärsplan beslutas. Bolagsstyrelsen ska därefter besluta om budget/affärsplan senast den sista december.

Detta innebär en tidigareläggning jämfört med föregående år då beslutet om företagsplan togs i januari.

Bolagsstyrelsen behöver ett extra styrelsemöte för beslut om genomförandeplan efter fullmäktiges budgetbeslut men före 30 november, vilket är sista dag för beslut.

Enligt preliminär tidplan från moderbolaget kommer deras genomförandeplan/affärsplan expedieras till bolaget allra senast 25 november. Om detta ska inväntas innebär det att extra styrelsemöte kan hållas mellan 25 och 30 november.

Budget och affärsplan behöver beslutas på bolagets ordinarie styrelsemöte 5 december.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

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

### Bedömning ur ekologisk dimension

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

### Bedömning ur social dimension

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

### Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

### Bilagor

- Information om genomförandeplanerna
- Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll

## Ärendet

Regler för hur planering av kommande års verksamhet finns i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, bilaga 1.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2024 infördes genomförandeplaner. Det innebär att bolagsstyrelsen senast den sista november varje år ska fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget. Framtagande av denna plan kan inte delegeras. Framtagande och beslut om genomförandeplan sker innan budget/affärsplan beslutas.

Bolagsstyrelsen ska därefter besluta om budget/affärsplan senast den sista december (budget/affärsplan kan undantagsvis beslutas sista januari). Detta innebär en tidigareläggning jämfört med föregående år då beslut om företagsplan togs i januari. Beslut om budget togs redan tidigare i december.

Partierna i det politiska styret S, V och MP har tagit fram en information om genomförandeplanerna. Stadsledningskontoret har ombetts att distribuera informationen till samtliga förvaltningar och bolag, bilaga 2.

Bolaget avser ta fram en årlig företagsplan för 2025 liknande den som funnits de senaste åren. Därutöver finns den långsiktiga företagsplanen som strategisk inriktning. Införandet av genomförandeplaner samt att tidpunkten för beslut om affärsplan har tidigarelagts påverkar arbetet med företagsplanen. Det är positivt att företagsplanen beslutas innan nya verksamhetsåret startar men tiden för omhändertagande av fullmäktiges budget och bolagets genomförandeplanen blir kort.

Bolagsstyrelsen behöver ett extra styrelsemöte för beslut om genomförandeplan mellan fullmäktiges budgetbeslut 7 november (reservdag 8 november) och 30 november, vilket är sista dag för beslut.

Bolaget har också att förhålla sig till moderbolagets genomförandeplan/affärsplan. Enligt preliminär tidplan från moderbolaget kommer deras beslutade genomförandeplan/affärsplan expedieras till bolaget allra senast 25 november. Om detta ska inväntas behöver det extra styrelsemötet hållas mellan 25 och 30 november.

Bolaget har ordinarie styrelsemöte 5 december då budget och affärsplan behöver beslutas.

## Bolagets bedömning

Styrelsen har ansvaret för att ta fram genomförandeplanen. För att bolaget ska kunna beakta genomförandeplan fullt ut är det angeläget att innehållet kommuniceras så tidigt som möjligt. Genom att även Framtidens beslut kan behöva beaktas blir det en mer komplicerad process. Bolaget planerar för att kunna hantera detta trots snäv tidplan.

Ulf Berglund

Thorbjörn Hammerth

Chef stab

VD