



Handläggare
Stefano Prestinoni
Tel 08-737 24 27
Frank Strand
Tel 08-737 20 66

Styrelseärende
2014-04-08
Ärende nr 7
Dnr 2014/0676-1.2.4
Sid 1(1)
2014-03-27

Underlag till budget för 2014 med inriktning för 2015- 2016 för AB Familjebostäder

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Underlag till budget för 2015 med inriktning för 2016- 2017 godkänns.
2. Den reviderade budgeten för 2014 enligt de nya redovisningsreglerna K 3 godkänns.

Magdalena Bosson
VD

Ulla Ritzén
Administrativ chef

Sammanfattning

Underlag till budget utgår från 2014 års nivå och grundar sig på befintligt fastighetsbestånd. Budgeterat resultat för 2015 är 310 mnkr. Prioriterade uppgifter för bolaget är att förvalta fastigheter och bygga nya lägenheter.

I enlighet med de nya redovisningsreglerna, som gäller fr o m 2014, ska Familjebostäders budget och redovisning anpassas till det nya regelverket. I ärendet har budgeten för 2014 räknats om utifrån de nya redovisningsreglerna, varför styrelsen även ska fatta beslut om reviderad budgeten för 2014. En strategi för bolagets verksamhet under kommande år presenteras som utgår Vision 2030 och gällande ägardirektiv.

Bakgrund

Budgetunderlaget ska utgå från Vision 2030, kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Styrelsen ska ta fram en plan för verksamheten som ska omfatta mål och riktlinjer med resultatkrav, samt en översikt för treårsperioden. Vidare ska en plan för omsättning och resultat redovisas, samt en plan för investeringar.

Verksamhetsplan och budget för 2014 beslutades av styrelsen i december 2013. I enlighet med Stadshus AB's anvisningar ska bolaget i detta ärende även anpassa budgeten för 2014 till de nya redovisningsreglerna K3.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen och VD stab och i samarbete med övriga avdelningar. Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts.

Bilaga

AB Familjebostäders förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017