



KONTAKT

Susanne Tiderman

08-737 21 10

susanne.tiderman@familjebostader.com

Underlag till budget för 2016 med inriktning 2017-2018

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Underlag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018 godkänns.

Susanne Tiderman

tf VD

Sammanfattning

Underlag för Budget 2016 med inriktning 2017-2018 (investeringar t o m 2020) har avlämnats till koncernledningen i Stockholms Stadshus AB. I ärendet redogörs för hur bolaget avser att arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Budgeterat resultat 2016 uppgår till 350 mnkr före skatt och boksluts-dispositioner. Det prognostiserade resultatet för 2017 uppgår till 320 mnkr och för 2018 till 300 mnkr. Nivån på resultaten motsvarar de avkastningskrav som kommunicerats av koncernledningen. Det fallande resultatet beror främst på att de stora investeringar i nyproduktion som planeras genererar räntekostnader över resultaträkningen före det att intäkter från hyra börjar komma in.

Den totala investeringsvolymen beräknas till ca 9 mdkr under perioden 2016-2020.

Bolaget har genom mångårigt arbete en stabil grund för att verkställa ägardirektivet, t ex bolagets satsningar på ytterstaden, höga produktionsmål för hyresrätter och boendeinflytande. En ekonomisk stabilitet blir avgörande för att bolaget ska kunna hålla en hög nyproduktionstakt och parallellt med detta finansiera ersättningsinvesteringar, löpande underhåll och övrig verksamhetsutveckling.

Bakgrund

Budgetunderlaget ska utgå från kommunfullmäktiges inriktningsmål och ägardirektiv. Styrelsen ska ta fram en plan för verksamheten som ska omfatta mål och riktlinjer med resultatkrav. Vidare ska en plan för omsättning och resultat redovisas, samt en plan för investeringar, den sistnämnde ska sträcka sig till 2020.

Föreliggande underlag till budget och inriktning utgår från budget för 2015, kompletterad med kända och prognostiserade parametrar vad gäller exempelvis nyproduktion av hyresrätter. Avlämnad budget för 2016 kommer att utgöra grund för den budget som kommunfullmäktige beslutar om under hösten 2015 avseende 2016.

Ärendet

Ärendet framgår av bilagda VD kommentarer, som tillsammans med resultatsammanställning och redovisning av stora projekt avlämnats till moderbolaget Stockholms Stadshus AB per 2015-03-27.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Bolagets analys och bedömning

AB Familjebostäder har genom mångårigt arbete en stabil grund för att verkställa ägardirektivet, t ex bolagets satsningar på ytterstaden, höga produktionsmål för hyresrätter, boendeinflytande och en god ekonomisk kontroll.

En ekonomisk stabilitet blir avgörande för att bolaget ska kunna hålla en hög nyproduktionstakt och parallellt med detta finansiera ersättningsinvesteringar, löpande underhåll och övrig verksamhetsutveckling.

Bilagor

1. Familjebostäder: VD kommentarer budget 2016 med inriktning 2017-2018
2. Förslag till budget 2016 och inriktning 2017-2018
3. Uppföljning av stora projekt och investeringar