



KONTAKT

Karin Jacobsson
Ekonomichef
08-737 20 42
karin.jacobsson@familjebostader.com

Verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Verksamhetsplan och budget för 2017 godkänns

Anette Sand
VD

Karin Jacobsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 som anger bolagets mål och inriktning för 2017. Verksamhetsplanen är upprättad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och de ägardirektiv som specificeras i stadens förslag till budget tillsammans med de av bolaget identifierade målområden.

Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 310 mkr. Förslaget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav. Budgeterat resultat överstiger ägarens resultatkrav med fem mkr.

Budgeterad investeringsvolym uppgår till 2 200 mkr varav drygt 1 500 mkr avser nyproduktion. Under 2017 planerar bolaget att byggstarta 780 nya bostäder.

Till ärendet redovisas även bolagets interna kontrollplan för 2017, risk- och väsentlighetsanalys samt aktiviteter inom stadens program för delaktighet enligt bifogade bilagor.

Bilagor

1. VD-kommentarer och resultatbudget
2. ILS Rapport för 2017
3. Intern kontrollplan 2017
4. Risk- och väsentlighetsanalys
5. Aktiviteter inom stadens program för delaktighet