

Tillhör punkt 5 på dagordningen
till styrelsesammanträdet med
AB Svenska Bostäder 2009-04-29

Till
Styrelsen

Förslag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012

Föreliggande förslag har tillställts koncernledningen i enlighet med den koncerninstruktion med mall som fastställts av Stockholms Stadshus AB. Ärendet är en del av den process som leder fram till definitiva ägarkrav för verksamhetsåret 2010.

Företagsledningens förslag enligt nedan innebär en operativ resultatnivå på 0 för åren 2010-2012. Dessa nivåer avviker markant mot tidigare ägardirektiv och förklaras med "Stimulans för Stockholm". Ägarens förändrade direktiv om en offensiv satsning på underhåll, om- och nybyggnad ger dessa lägre nivåer. Investeringsvolymen ligger på mellan 2,4 – 3,1 mdkr per år under perioden.

Ägaren har i Stimulans för Stockholm givit bolaget ett utökat uppdrag att under perioden höja underhålls- och ombyggnadsvolymen med 800 mkr per år samt ett utökat uppdrag vad det gäller nyproduktion av bostadslägenheter. Bolaget har samtidigt ett direktiv om att under perioden leverera ett operativt 0 resultat.

När det gäller bostadsbolagen sträcker sig Stimulans för Stockholm under en femårsperiod 2009-2013. Vi skall göra ett bra avtryck redan under 2009 och 2010 gå in med en organisation som med full kraft kan genomföra uppdraget fram till 2013. Utifrån redan kartlagt behov kommer bolaget att i huvudsak tidigare lägga åtgärder inom ramen stimulans för Stockholm.

Åtgärderna omfattar energisparåtgärder, vvs-, el- och ventilationsinstallationer, hissbyten, åtgärder för ökad trygghet och säkerhet som förstärkt skalskydd och belysning samt gårdsupprustningar. Utöver detta sker en satsning på tidigare lagda stambyten och lägenhetsunderhåll. Både ombyggnads- och underhållsnivåerna ligger markant över ett s k normalår.

Styrelsen föreslås besluta

- att godkänna inlämnat ärende "förslaget till budget 2010 och inriktning mot 2011 och 2012".

Vällingby den 5 april 2009



Pelle Björklund