

Handläggare: Svante Larsson
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 131

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Förslag till Affärsplan och Budget för 2014

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Förslagen till affärsplan och budget för 2014 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ingela Lindh
VD

I enlighet med "Arbetsordning för AB Stockholmsshems styrelse" avlämnas härmed förslag till affärsplan och budget för 2014. Affärsplanen (bilaga 1) är bolagets övergripande dokument för styrning och uppföljning av verksamheten. Utgångspunkten är de ägardirektiv som fullmäktige har fastställt, en omvärlds- och nulägesanalys samt en uppföljning av årets utfall.

Visionen för verksamheten är att Stockholmshem ska erbjuda alla hyresgäster ett boende som på alla sätt och varje dag är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Affärsplanen innefattar företagsmål, indikatorer och aktiviteter under bolagets huvudsakliga verksamhetsområden.

Förslaget till budget (bilaga 2) har utarbetats med hänsyn till ekonomiska utvecklingen och ägarens resultatkrav. Bolaget budgeterar ett resultat om 300 mnkr för 2014. Resultatet motsvarar av ägaren uppsatt resultatkrav. Till ärendet hör också de VD-kommentarer som redovisats till koncernstyrelsen (bilaga 3).

För 2014 ändras redovisningsreglerna och K-reglerna införs. Budgeteffekterna av det nya regelverket kommer dock att behandlas i ett senare ärende under vintern/våren 2014. I samband med detta planeras även vissa smärre kompletteringar av indikatorer i affärsplanen.