

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 2013

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Förslagen till affärsplan och budget för 2013 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ingela Lindh
VD

I enlighet med ”Arbetsordning för AB Stockholmshems styrelse” avlämnas härmed förslag till affärsplan och budget för 2013. 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.

Affärsplanen innefattar företagsövergripande mål, indikatorer och aktiviteter under nedanstående utvecklingsområden. Kopplingen mellan ägardirektiven och bolagets egna prioriteringar har tydliggjorts i planen och särskilda symboler i planen markerar vem som har initierat målen och indikatorerna.

- Nöjda hyresgäster och god service
- Välunderhållna lägenheter och fastigheter
- Hög takt på nyproduktion och fastighetsutveckling
- God miljö och hållbar energianvändning
- Trygga och attraktiva bostadsområden för alla
- Attraktiv arbetsgivare och väl fungerande organisation
- Kostnadseffektiv och lönsam verksamhet

Förslaget till budget (bilaga 2) har utarbetats med hänsyn till ekonomiska utvecklingen och ägarens resultatkrav inklusive åtgärder som hänförs till Stimulans för Stockholm. Resultatet exklusive ”Stimulans för Stockholm” uppgår till 275 mnkr för 2013 och inklusive ”Stimulans för Stockholm” uppgår resultatkravet till 75 mnkr. Till ärendet hör också de VD-kommentarer som redovisats till koncernstyrelsen (bilaga 3).