

Till styrelsen

Verksamhetsplan och budget 2010

Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 2010.

Verksamhetsplanen tillgodoser de ägarkrav som särskilt specificeras i stadens förslag till budget men också förändringar med hänsyn tagen till Stimulans för Stockholm.

Budgeterat resultat efter finansnetto uppgår till -150 mkr, vilket innebär en korrigerig gjord i dialog med stadshuset från det ursprungliga ägarkravet om 0 resultat. Korrigeringen föranleds av åtgärder kopplade till Stimulans för Stockholm. Kommande försäljningar till bostadsrättsföreningar kommer, förutom realisationsresultatet, att ge effekter på resultaträkningen 2010. Storleken på dessa är för stunden svår att bedöma.

På dotterbolaget AB Stadsholmen har fastställts ett avkastningskrav om 5% på eget kapital, vilket motsvarar ett resultatkrav motsvarande 3,3 mkr. Beaktat extra medel för underhållsinsatser inom ramen Stimulans för Stockholm har resultatkravet sänkts med 10 mkr till -6,7 mkr. Underskottet skall i första hand täckas av rea-vinster från fastighetsförsäljningar, i andra hand av koncernbidrag av moderbolaget. Behovet prövas och tillförs bolaget vid årets slut men bedöms idag uppgå till 10 mkr.

Förslag till beslut

Hemställes att styrelsen godkänner bilagt förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 samt fastställer avkastningskrav på dotterbolaget AB Stadsholmen och att prövat koncernbidrag tillförs bolaget vid årets slut.

Vällingby den 9 november 2009

Pelle Björklund