

Till styrelsen

Förslag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013

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 2011.

Företagsledningens förslag enligt nedan innebär en operativ resultatnivå på -160 mkr, -165 mkr respektive -205 mkr för åren 2011-2013. 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 2,2 - 2,8 mdkr per år under perioden.

När det gäller bostadsbolagen sträcker sig Stimulans för Stockholm under en femårsperiod 2009-2013. Utifrån redan kartlagt behov kommer bolaget att i huvudsak tidigarelägga åtgärder inom ramen stimulans för Stockholm.

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

Hemställan

Hemställes att styrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisat förslag till budget 2011 och inriktning mot 2012 och 2013.

Vällingby den 19 april 2010

Pelle Björklund