

Lars Brogren

Till styrelsen

Verksamhetsplan och budget 2011

Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget 2011.

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 ligger i nivå med ägarkravet. Resultat kravet är sänkt med motsvarande 450 mkr som en effekt av Stimulans för Stockholm. Kommande försäljningar till bostadsrättsföreningar kommer, förutom realisationsresultatet, att ge effekter på resultaträkningen 2011. Storleken på dessa är för stunden svår att bedöma men blir med den information vi har idag inte lika omfattande som senaste åren.

På dotterbolaget AB Stadsholmen har fastställts ett avkastningskrav om 3,25 % på eget kapital, vilket motsvarar ett resultatkrav om 2,8 mkr. Beaktat extra medel för underhållsinsatser inom ramen för Stimulans för Stockholm har resultatkravet sänkts med 25,5 mkr till -22,7 mkr. Underskottet kommer att täckas av koncernbidrag från moderbolaget. Behovet prövas och tillförs bolaget vid årets slut.

Bilaga 1) Resultat- och balansbudget samt investeringsvolym

Bilaga 2) Verksamhetsplan med tillhörande bilagor (ägardirektiv, ILS-rapport samt resultat- och balansräkning).

Hemställan

Hemställes att styrelsen beslutar

att godkänna bilagt förslag till verksamhetsplan och budget för 2011.

samt att fastställa avkastningskrav på dotterbolaget AB Stadsholmen och att prövat koncernbidrag tillförs bolaget vid årets slut.

Vällingby den 15 november 2010

Pelle Björklund