

Handläggare: Inger Kjaerboe
Telefon: 08-508 29 270

Till
Koncernstyrelsen

Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till budget 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2013 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Föreslagna limitgränser för bolagen år 2013 godkänns (*bilaga 9*).
5. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Irene Svenonius
VD

Bakgrund

Kommunfullmäktige tog den 15 november 2012 beslut om *budget 2013 och inriktning 2014 till 2015 för Stockholms stad samt ägardirektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB*.

Utifrån ägardirektiv, inriktningsmål, indikatorer, resultatnivåer och investeringsplaner samt anvisningar har koncernens bolag tagit fram sina budgetförslag/verksamhetsplaner för verksamheten det kommande året till sina respektive styrelser.

Stadsövergripande inriktning för bolagskoncernen

Koncernen Stockholms Stadshus AB, som är helägd av staden, är en del av kommunkoncernen, och arbetar utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och ägardirektiv. Koncernen består av 17 aktiva bolag, inklusive moderbolaget, och är indelad i tre huvudområden: fastigheter, infrastruktur samt övriga bolag. Därutöver finns ett vilande bolag. Hälften av koncernens bolag har egna underkoncerner.

Moderbolaget har ett samordningsansvar och har till uppgift att följa upp att kommunfullmäktiges ägardirektiv verkställs, svara för övergripande planering, utveckling av verksamheterna samt styrning och uppföljning av dotterbolagens ekonomi och verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Verksamheterna ska generera långsiktig värdetillväxt och rimlig avkastning till ägaren.

Kommunfullmäktiges tre tidigare inriktningsmål ligger fast för stadens verksamheter i budgeten för 2013 med inriktning för 2014 och 2015.

- *Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök*
- *Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras*
- *Stadens verksamheter är kostnadseffektiva*

Ärendet

Ärendet innehåller bolagskoncernens samlade budget/verksamhetsplan för år 2013. Koncernledningen har analyserat samtliga förslag till budget/verksamhetsplan för 2013 för dotterbolagen och föreliggande ärende utgör förslag till budget för hela koncernen Stockholms Stadshus AB.

Förutom de övergripande inriktningsmålen, antas genom detta ärende även ägardirektiven, gemensamma indikatorer, basnyckeltal och särskilda uppdrag till Stockholms Stadshus AB och bolagen inom koncernen. Ägardirektiv och indikatorer för samtliga bolag redovisas i *bilaga 7*.

Förutsättningar omvärlden

Turbulent omvärld

Under hösten har utsikterna för världsekonomin försämrats. Detta framgår bland annat av IMF:s (Internationella valutafondens) World Economic Outlook, som uppdaterades i oktober.¹ Världsekonomin förväntas växa med 3,3 procent i år och 3,6 procent 2013. Jämfört med föregående prognos i juli är det en nedjustering med 0,2 procentenheter år 2012 och 0,3 procentenheter år 2013. IMF har även sänkt prognosen för världshandelns utveckling. De främsta hoten mot världsekonomin är, enligt IMF, krisen i euroländerna och tillväxten i euroområdet förväntas därför bli fortsatt mycket svag under de närmaste åren. Även tidigare stabila ekonomier som Tyskland påverkas nu tydligt av den vikande efterfrågan från omvärlden. Ett ytterligare hot är de budgetåtstramningar i USA som automatiskt följer om inte kongressen kan enas om ett höjt budgettak för staten.²

Tecken på avmattning i svensk ekonomi

Den svenska konjunkturedgången blir allt tydligare. Den motståndskraft som svensk ekonomi visade under de första två kvartalen 2012, verkar nu mattas av. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hela näringslivet visade i oktober en försvagad konjunktur. Värst är läget för industrin, som alltid påverkas tidigt av konjunkturedgångar. Såväl ordergång som produktionsvolym har minskat och företagen räknar inte med någon förbättring under fjärde kvartalet. Framför allt har förväntningarna på exportmarknaden blivit mer pessimistiska.

¹ SCB-Indikatorer oktober 2012

² Om inte kongressen kan enas om höjt budgettak för staten så slår automatiska nedskärningar och skatthöjningar till den 1 jan 2013, vilket kan föra in USA i en djup kris med recession som värsta scenario.

En starkare krona tillsammans med en svagare efterfrågan i omvärlden har slagit hårt mot de svenska exportföretagen.

Sammanfattningsvis har flera bedömare under hösten reviderat ner tillväxtprognoserna för såväl 2012 som 2013. Sveriges BNP-tillväxt bedöms nu hamna på knappt 1,0 procent i år och 1,6 procent 2013. Och till skillnad från krisen 2008/2009, som följdes av en snabb rekyl uppåt, bedöms denna lågkonjunktur bli långvarig eftersom det kan ta flera år innan Europas problem är lösta.

Stockholm – tillväxten dämpas

Ekonomi i Stockholm fortsätter att växa, men takten har dämpats påtagligt. Såväl sysselsättningstillväxten som tillväxten i lönesumman mattas av. Den förbättring på arbetsmarknaden i Stockholm som pågått de senaste åren har avstannat. Antalet sysselsatta ökar nu i en betydligt lägre takt. Handelskammarens konjunkturbarometer signalerar också om ett sämre stämningläge. Nu påverkas även Stockholms län av ökade varsel. I oktober varslades 2 400 personer om uppsägning, varav 1 290 i Stockholms stad. Det är den högsta nivån sedan 2008.

Fortsatt stark befolkningsökning

I stadens vision beräknas befolkningen i Stockholms stad uppgå till en miljon år 2030. Befolkningsökningen har gått snabbare och staden förväntas passera miljongränsen redan år 2023. Den snabba befolkningstillväxten bidrar till dynamik och framtidstro, men innebär samtidigt stora utmaningar för staden. Under senare år har halva Sveriges befolkningsökning skett i länet och detta är en utveckling som ser ut att fortsätta.

Under de tre första kvartalen 2012 har Sveriges befolkning ökat med 57 210 personer. Sveriges totala befolkning uppgick i september till 9 540 065 personer. Störst var ökningen i Stockholms län, som växte med 28 287 personer varav staden stod för en ökning på 13 219 personer. Det innebär att Stockholms län svarade för drygt 49 procent av landets totala befolkningsökning under perioden. Den sista september noterades 2 119 760 länsinvånare, varav 877 543 invånare i Stockholms stad.

Befolkningsökningen i Stockholms stad förklaras av ett fortsatt starkt födelsenetto, (41 procent av ökningen), men framförallt av att ett positivt flyttnetto (59 procent av ökningen).

Ekonomiska förutsättningar för koncernen Stockholms Stadshus AB

I det samlade förslag till budget för 2013, som här redovisas, framgår att bolagens finansiella ställning är fortsatt stark. Inför 2013 aviserar flera av bolagen en beredskap för ett sämre konjunkturläge. Bolagen utgår från att fullfölja den budget och den inriktning som kommunfullmäktige nyligen antagit. Detta bekräftas i de ekonomiska planerna för 2013, men även i bolagens bedömning av hur de ska kunna uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Den globala finansiella utvecklingen och dess påverkan kommer att följas och effekter av den kommer att analyseras fortlöpande under året.

Koncernens omsättning år 2013 beräknas uppgå till 12 901 mnkr.

Budgeterat resultat efter finansnetto beräknas till -85 mnkr, att jämföra med kommunfullmäktiges resultatkrav på -189 mnkr. Det innebär en budgeterad resultatförbättring med drygt 100 mnkr. Det är Micasa Fastigheter som budgeterar ett bättre resultat om 62 mnkr, beroende på att bolaget räknar med ökade hyresintäkter. Ökningen är en effekt av att tidigare

tomställda ytor hyrts ut. Även Stockholm Vatten och Stockholm Hamnar har budgeterat högre resultatnivåer med sammanlagt 25 mnkr. Avvikelserna beror på lägre prognostiserade finansiella kostnader och ökade intäkter. Därutöver räknar Stockholms Stadshus AB med lägre ränteintäkter, vilket är en effekt av att prognosen avseende 2013 visar på fortsatt låga räntenivåer.

Koncernjusteringarna budgeteras till -30 mnkr. Det är avskrivningar av de övervärden som uppstod när moderbolaget köpte stadens minoritetspost i koncernen år 2006.

Kostnadsförda insatser inom Stimulans för Stockholm beräknas i budgeten till 860 mnkr. Det innebär en negativ resultatpåverkan med motsvarande belopp.

Riksdagen har den 22 november fattat beslut om sänkt bolagsskatt från nuvarande 26,3% till 22 %. Bolagen har i sina budgetförslag räknat med den nya inkomstskattesatsen och omräkningar har skett av skattefordringar/skulder och obeskattade reserver. Det enskilda bolaget påverkas olika beroende på hur skattesituationen ser ut. Sammanlagt har bolagen budgeterat en positiv engångseffekt motsvarande 100 mnkr, vilket påverkar beräkningen av årets resultat efter skatt positivt.

Årets resultat efter skatt för koncernen Stockholms Stadshus AB är positivt och beräknas till 65 mnkr.

Aktieutdelningen till staden har, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, budgeterats till högst 900 mnkr. Utdelningen är preliminär och kan justeras genom beslut senast i samband med att kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 för år 2013. Staden avstod från utdelningen i budget 2011 och i stadens tertialrapport 2 för 2012 föreslås ingen utdelning.

Koncernens beräknade investeringsvolym uppgår till 9 500 mnkr år 2013. Det är en minskning med närmare 30 mnkr, i jämförelse med av kommunfullmäktige beslutad investeringsram. Stockholm Hamnar har budgeterat minskade investeringar med drygt 500 mnkr, beroende på tidsförskjutningar i de större projekten. Bostadsbolagen har däremot ökad investeringsvolym, i jämförelse med kommunfullmäktiges budget, beroende på tillkommande nyproduktionsprojekt.

Koncernens bolag har i sina förslag inom ramen för Stimulans för Stockholm redovisat investeringar motsvarande 2,9 mdkr år 2013. Det är en kraftig ökning av bolagens stimulansåtgärder. Nyproduktionsprojekten beräknas öka och budgeteras till närmare 1,2 mdkr.

Enligt praxis budgeteras inte köp eller försäljningar av anläggningstillgångar i koncernen. Försäljningar av fastigheter för ombildning till bostadsrätter kommer att fortsätta även 2013 och bedöms generera reavinster. Ombildningstakten bedöms fortsätta minska.

Soliditeten beräknas uppgå till drygt 50 % för koncernen.

Fastigheter

En övervägande del av stadens fastigheter förvaltas av bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Fastigheterna representerar olika verksamhetsområden. Det är bostäder, skolor, omsorgsfastigheter, lokaler för evenemang, kommersiella anläggningar samt hamn- och parkeringsanläggningar. Fastigheterna utgör en betydande del av stadens samlade förmögenhet och bolagen har i uppgift att förvalta fastigheterna på ett rationellt och effektivt sätt, som tillgodoser stadens krav på långsiktig avkastning.

Stadens verksamheter ska i första hand hyra lokaler av staden eller av stadens egna fastighetsbolag. Bolagen ska i nära samverkan med staden, och med koncernnyttan i fokus, underlätta lokaleffektiviseringar, omstrukturering och avveckling. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Micasa Fastigheter har här ett särskilt ansvar att, inom beslutade ramavtal, erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Ett växande Stockholm förutsätter fler bostäder. Fram till 2030 ska staden planera för minst 100 000 nya bostäder. Stadens bostadsbolag ska bidra till nyproduktion av hyresrätter samt ungdoms- och studentlägenheter och för år 2013 beräknas antalet påbörjade lägenheter till 1 625.

De kommunala bostadsbolagen har ett ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt. Under 2013 planerar bostadsbolagen omfattande satsningar i ytterstadsområdena genom Vision Järva 2030, Vision Söderort 2030 och Stimulans för Stockholm. Sedan 2012 utgör även Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde ett prioriterat område som ska omfattas av ytterstadsutvecklingen. De satsningar, som genomförs inom miljonprogramområdena, kommer att ha en tydlig miljöprofil.

Stockholms Stadshus AB har i uppdrag att tillsammans med stadens bostadsbolag löpande pröva möjligheterna att avyttra sådana delar i fastighetsbeståndet som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas. En mer aktiv förvaltning av den samlade fastighetsportföljen kan även innebära förvärv av fastigheter. Parallellt fortsätter den utveckling som syftar till att renodla stadens fastighetsbestånd. Syftet är att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning. Ett steg i denna process är en ytterligare samordning av stadens kommersiella fastigheter, vilket löpande prövas av Stockholms Stadshus AB tillsammans med bostadsbolagen, S:t Erik Markutveckling och fastighetsnämnden. I uppdraget ingår att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för bl.a. Globen/Slakthusområdet och Ulvsundaområdet. En ytterligare renodling sker genom att Stockholm Parkering övertar och samordnar driften av de övriga bolagens parkeringsanläggningar.

Arbetet med att anpassa dotterbolagens verksamhet till den ändrade lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag fortsätter. Samtidigt införs ändrade regler för hyressättningen. Syftet med lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar. För att kunna samverka med andra fastighetsägare i dessa frågor har bostadsbolagen under 2012 sökt och erhållit medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm.

Ett krav i lagen är att verksamheten i kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär bl.a. att kommunerna ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag och i princip verka som andra långsiktiga privata bostadsförvaltare. Kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav baseras därför på att bostadsbolagen under den kommande treårsperioden genererar avkastning på justerat eget kapital, driftnetton och direktavkastning, som är i nivå med jämförbara bolag på marknaden.

Koncernledningen kommer under året att tillsammans med berörda följa upp och analysera avkastningskraven. Arbetet fortsätter med att säkra enhetliga underlag för bolagens beståndsvärderingar samt beräknade driftkostnader vid nyproduktion.

Student- och ungdomslägenheter

Stockholm är på väg att bli en miljonstad och den växande staden förutsätter fler bostäder och även fler student- och ungdomsbostäder. Samtliga bostadsbolag har ägardirektiv om att ”bidra till att fler studentbostäder produceras” och ”verka för fler billiga bostäder för ungdomar byggs”. Micasa Fastigheter har ägardirektivet att ”fortlöpande se över möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldreboenden”.

Svenska Bostäder planerar ett nettotillskott under mandatperioden om cirka 1 400-1 500 student- och forskarbostäder. Under 2012 påbörjades 140 studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden. I Albanoområdet undersöks möjligheten för 1 000 student- och forskarlägenheter. Detaljplan för Årstafältet medger ca 130 lägenheter med bedömd produktionsstart 2015. Förvärvet av Sankt Görans Gymnasium på Kungsholmen kommer att innebära ett tillskott av cirka 250 studentbostäder. I kvarteret Plankan planeras produktion av 50 lägenheter med inflyttning 2014-15. Vad gäller sistnämnda projekt har Mark- och Miljödomstolen den 23 november upphävt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av detaljplan för kvarteret Plankan.

Under 2013 kommer Familjebostäder att intensifiera arbetet med att bygga studentbostäder, bland annat genom att systematiskt inventera möjligt byggande på redan befintlig mark och skapa tillfälliga studentbostäder i samband med ombyggnationer. I detta arbete ingår även att identifiera lokaler i befintligt bestånd som kan byggas om. Familjebostäder har som ambition att bidra med 100 nya studentbostäder under 2013 i befintligt fastighetsbestånd samt i kommande bostadsprojekt.

Stockholmshem går för närvarande igenom sin projektportfölj och prövar vilka projekt eller delar av projekt som kan vara aktuella för nyproduktion av studentbostäder. Även nya projektidéer prövas. Därutöver studerar bolaget förutsättningarna att skapa studentbostäder i det befintliga beståndet. Bolaget avser att återkomma med en samlad redovisning i samband med tertialrapport 1, år 2013.

Vidare fortsätter Stockholmshems arbete för att fler små lägenheter i det befintliga beståndet ska förmedlas till ungdomar, vilket i sin tur underlättar för studenter att få tag i ett eget boende. Det är viktigt att uppnå en rörlighet i denna del av beståndet och från och med 2012 prövar bolaget en modell med tidsbegränsade kontrakt.

Stockholmshem har sedan många år ett ägardirektiv, som innebär att bolaget ska bistå Stiftelsen Hotellhem (SHIS) i deras verksamhet. I detta uppdrag ingår bland annat att hitta nya lägen för ungdomsbostäder, som på sikt ska vara spridda över stadsdelarna. Stockholmshem har cirka 260 nya ungdomslägenheter i produktionsplanen.

I Micasa Fastigheter kan antalet studentlägenheter utökas genom de servicehus som står tomställda och som är i stort behov av upprustning. Under projekteringstiden, som kan sträcka sig över fler år, kan i vissa fall lägenheterna hyras ut tillfälligt till studenter. Antalet studentbostäder som kan erbjudas beror på om stadsdelsnämnderna ändrar någon av sina verksamheter och därmed den yta som hyrs. Även var fastigheten är belägen och var i fastigheten den frigjorda ytan finns samt vilka andra verksamheter som finns i fastigheten styr om det är lämpligt att bygga om den tomställda lokalen/lägenheterna till studentboende.

Enligt budgeten för 2013 ska Stockholms Hamnar medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen. Koncernledningen leder arbetet med etablering av ”studentbostadsfartyg” med 500 - 600 studentlägenheter i Värtahamnen.

Miljöprofilområden

Stadens bostadsbolag genomför upprustningar i stadens miljonprogramsområden samt i nyproduktion i Norra Djurgårdsstaden med en tydlig miljöprofil, enligt Kommunfullmäktiges beslut i oktober 2009. I samråd med koncernledningen har bostadsbolagen identifierat lämpliga områden. Under år 2013 fortsätter arbetet med att genomföra åtgärderna med gemensamt fastlagda målsättningar i samband med upprustningen, framförallt inom ramen för Stimulans för Stockholm. Svenska Bostäders ombyggnader på Järvafältet ingår också i statens stora projekt *Hållbara städer*. Inom Hållbara Järva omfattas totalt sju hus med 350 lägenheter där målet är att halvera energiförbrukningen i dessa projekt.

Koncernledningen följer upp insatserna genom separata rapporteringar och kommer under våren 2013 att göra en utvärdering av satsningen med hjälp av oberoende konsulter.

Stimulans för Stockholm

Stadens bolag har, genom *Stimulans för Stockholm*, en central roll i stadens program för att stabilisera Stockholms ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. Våren 2009 tog kommunfullmäktige beslut om ett genomförande av Stimulans för Stockholm under fem år. De bolag som genomför stimulansprojekten är bostadsbolagen, Micasa Fastigheter, SISAB och Stockholm Stads Parkering. Projekten är fokuserade på ytterligare nyproduktion av bostäder, energisparåtgärder, tidigareläggande av eftersatt underhåll främst inom stadens miljonprogramområden samt upprustning av skolor och äldreboenden. Ett syfte med Stimulans för Stockholm är dessutom att genomföra åtgärder som långsiktigt sänker stadens kostnader och genererar värdetillväxt samt bidrar till en starkare tillväxt i regionen.

Stimulans för Stockholm planeras att avslutas under år 2014, enligt kommunfullmäktiges beslut. Satsningen fortsätter under år 2013 för berörda bolag förutom Micasa Fastigheter som, på grund av ett tidigareläggande av vissa upprustningsbehov, slutfört sina projekt snabbare än planerat.

I budgeten 2013 planerar bolagen insatser inom Stimulans för Stockholm för närmare 3,8 mdkr, varav totalt 0,9 mdkr beräknas att resultatföras. Det är förstärkning av åtgärder med 1,2 mdkr, i jämförelse med bolagens tidigare förslag i flerårsplanen. Det är investeringsnivån som ökar och planeras nu till 2,9 mdkr, varav närmare 1,2 mdkr avser nyproduktion. Bostadsbolagen har budgeterat en avsevärd ökning av upprustning, energieffektivisering och nyproduktion, totalt ca 1,3 mdkr, jämfört med förslag i flerårsplanen.

Genom bolagens revidering av stimulansåtgärder för år 2013 beräknas de samlade insatserna för Stimulans för Stockholm uppgå till drygt 15 mdkr under perioden 2009 – 2013.

Bolagen planerar att fördela insatserna 2013 på nyproduktion (31 %), energieffektiviseringsprojekt (24 %) och upprustning (33 %) samt övriga trygghetsskapande åtgärder (12 %).

Större projekt som ingår är Svenska Bostäders planer på studentbostäder i f.d. St Görans Gymnasium och kvarteret Söderåsen i Norra Djurgårdsstaden som medför ett tillskott på studentlägenheter. Familjebostäder har förvärvat två nyproduktionsprojekt som genomförs

under 2013 i kvarteret Pendlaren i Älvsjö och kvarteret Gyllene Ratten i Hägersten. Stockholmshem har projekt i Årstadal och nordvästra Kungsholmen/Lindhagen.

Satsningen på upprustning beräknas öka med 480 mnkr och ca 300 mnkr ytterligare i energieffektivisering. Framst återfinns dessa åtgärder hos Stockholmshem som avser genomföra ett stort antal fasadupprustningar samt utökade investeringar i trygghetsåtgärder där ny överenskommelse slutits med hyresgästföreningen avseende dessa åtgärder. Familjebostäder har utökat sina energieffektiviseringsåtgärder med ca 280 mnkr inför 2013.

Svenska Bostäder har genom Stimulans för Stockholm kunnat tidigarelägga ombyggnad och underhåll av stora delar av fastighetsbeståndet, även i dotterbolaget Stadsholmen. Genomgången av hela fastighetsbeståndet kommer att göras under en mer komprimerad tidsperiod mot vad som tidigare planerats.

Familjebostäder planerar under år 2013, efter en viss försening, att genomföra satsningen på Rinkebystråket. Inom ramen för Stimulans för Stockholm är inriktning även fortsättningsvis satsningar på säkerhetsfrämjande åtgärder i källar- och vindsutrymmen. På investeringssidan är det satsningar på miljöåtgärder, såsom radonåtgärder med tillhörande ventilationsinvesteringar.

Stockholmshem har under 2012 särskilt prövat vilka åtgärder som ska prioriteras under det sista året. Takten på energieffektiviseringarna minskas, jämfört med de senaste åren och fokus i energiarbetet kommer i stället att läggas på att optimera driftverksamheten. Det handlar bland annat om upprustningar i källarutrymmen och nya låssystem. Vidare fortsätter stambyten och upprustningsåtgärder i framför allt 1950-talsbeståndet att vara prioriterade.

Kvalitetsutvecklingsarbetet fortsätter hos Stockholms Parkering och har påskyndats genom Stimulans för Stockholm. De stora insatserna för att rusta upp bolagets anläggningar, som genomförts under 2010-2012, har bidragit till att förbättra bolagets position på marknaden. Stockholm Parkering kommer att ta 20 mnkr i anspråk för att fortsätta det utökade fastighetsunderhållet under 2013.

SISAB budgeterar 20 mnkr för åtgärder inom ramen Stimulans för Stockholm, som främst kommer att användas för renoveringar av skoltoaletter, men också för duschrenoveringar i anslutning till gymnastiksalar. Under året 2013 ska därför SISAB renovera cirka 300 toaletter fördelade över fastighetsbeståndet och fem duschutrymmen på tre olika skolor.

I budget 2012 har kommunfullmäktige beslutat att stimulansprogrammet även omfattar år 2014 för bostadsbolagen avseende nyproduktion, då det tidigare varit förskjutningar i planerna för dessa projekt och det fortfarande finns investeringsutrymme i satsningen.

Investeringar och större projekt

Bolagskoncernens investeringsverksamhet är i första hand koncentrerad till olika delar av bolagens fastighetsbestånd. Investeringsvolymen är omfattande och ligger på en fortsatt hög nivå. Det är möjligt tack vare en god finansiell stabilitet, vilket är en effekt av de försäljningar som stadens bolag genomfört de senaste åren.

Samtidigt är de finansiella resurserna begränsade och bolagens soliditet minskar i samband med de omfattande investeringarna. I samband med att investeringsfrågorna blir alltmer komplexa har kommunkoncernen tagit fram en projektstyrningsmetod som ska användas för bygg- och anläggningsprojekt med en investeringsutgift som överstiger 300 mnkr per bolag. Bolagen upplever att vissa delar i projektstyrningsmetoden är svåra att följa utan att förlora

initiativ och affärsmässighet. Koncernledningen har i ett separat ärende under hösten 2012 föreslagit en justering av befintlig projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet. Efter beslut i kommunfullmäktige kan den justerade projektstyrningsmetoden implementeras i bolagskoncernen under 2013.

Nedan beskrivs bolagskoncernens övergripande investeringsverksamhet samt förändringar mot kommunfullmäktiges budget.

Koncernledningens förslag till investeringar år 2013 uppgår till cirka 9,5 mdkr, vilket är i linje med kommunfullmäktiges budget. De största avvikelserna är Familjebostädernas utökade investeringsbudget om 370 mnkr och Stockholms Hamnars minskade behov av investeringsmedel om 530 mnkr. I Familjebostädernas fall beror avvikelsen på tillkommande projektförvärv. Stockholms Hamnars minskade behov av investeringsmedel beror främst på tidsförskjutningar på grund av överklagan av bolagets större projekt.

Bostadsbolagens investeringar omfattar cirka 5,5 mdkr av den totala investeringsvolymen för år 2013. Den planerade nivån för nyproduktion uppgår till 1 625 påbörjade lägenheter för de tre bostadsbolagen år 2013.

Infrastrukturbolagen Stockholm Vatten, Stockholms Hamnar och Stokab planerar investeringar om cirka 1,6 mdkr för år 2013. Stockholm Vatten investerar bl.a. drygt 250 mnkr i exploateringsområden i samband med att Stockholm växer. Stokabs investeringar under 2013 beräknas uppgå till 149 mnkr, vilket är 178 mnkr lägre jämfört med investeringsnivån för 2012. Förändringen förklaras bl.a. av att en stor del av fiberutbyggnaden är färdigställd och att Stokab mot bakgrund av PTS beslutade prisreglering, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, ska iaktta stor försiktighet avseende framtida fiberinvesteringar.

Micasa, SISAB, S:t Erik Markutveckling och Stockholm Parkering planerar göra investeringar i sina fastigheter och anläggningar om cirka 2,4 mdkr för år 2013.

Upphandling nytt ekonomisystem kommunkoncernen

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har stadsledningskontorets finansavdelning påbörjat arbetet med upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen. Uppdraget genomförs i projektform, där representanter från stadens förvaltningar respektive bolag ingår i den direkta projektorganisationen. Den första fasen har inletts med stöd av konsulter för att upprätta förfrågningsunderlag. Arbetet beräknas vara klart sensommaren 2013 och förfrågningsunderlaget publiceras sedan under hösten 2013. Projektet avslutas i december 2013 då samtliga förvaltningar och bolag ska nyttja det upphandlade ekonomisystemet.

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska den del av upphandlingen, som avser stadens bolag, finansieras av Stockholms Stadshus AB, vilket innebär att kostnaderna fördelas till berörda bolag. År 2013 beräknas kostnaderna i projektet uppgå till 12 mnkr för bolagssektorn.

Försäljningar

Koncernledningen fortsätter att leda arbetet för att bereda hyresgäster i stadens bostadsbolag möjlighet att förvärva sina lägenheter genom ombildning till bostadsrätter i ytterstaden. Ombildningar av lägenheter till bostadsrätter beräknas fortsätta under år 2013, men i en mer begränsad omfattning än vad som varit fallet de senaste åren.

Stockholms Stadshus AB har i kommunfullmäktiges budget fått i uppdrag att tillsammans med stadens bostadsbolag löpande pröva möjligheterna att avyttra sådana delar i fastighetsbeståndet, som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas. En mer aktiv förvaltning av den samlade fastighetsportföljen bör även kunna innebära överlåtelser av fastigheter mellan bostadsbolagen. Syftet är att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning.

Uppföljning genom integrerat ledningssystem (ILS)

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta i enlighet med stadens ledningssystem ILS och den webbaserade ILS- webben för uppföljning av kommunfullmäktiges mål.

Bolagen har utifrån respektive indikator lagt in målvärde för år 2013. I stort sett samtliga målvärden ligger i nivå eller bättre än av kommunfullmäktige angivna nivåer. Nyproduktionsmålet om 1 500 lägenheter bedömer bolagen kunna överträffa inför 2013. Även mål om sänkt energiförbrukning i befintligt bestånd, 170 kWh/m²/år, bedöms kunna överträffas hos de flesta fastighetsbolagen. Ett par av infrastrukturbolagen, Stockholm Vatten, Stockholms Hamnar och Stokab aviserar en högre el- och energianvändning/kvm/år, jämfört med kommunfullmäktiges målvärden. Dessa bolag har en verksamhet med hög energianvändning, dels genom att fastigheterna i flera fall är specialfastigheter med stora volymer, med extra tekniska installationer m.m. Detta kommer mötas av en lägre energianvändning hos övriga fastighetsbolag inom koncernen.

Budget 2013 har ett antal indikatorer inom miljöprogrammet definierats om som basnyckeltal. Basnyckeltalet avseende energieffektivisering vid ombyggnader samt andel upphandlingar där krav ställts på att miljö och hälsofarliga ämnen inte ingår, avser koncernledningen även fortsättningsvis att följa upp i ILS.

Bolagen har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och bolagets ägardirektiv, formulerat egna mål och redogör för planerade aktiviteter för att uppnå inriktningsmålen. I många fall har bolagen även satt egna indikatorer som mäter måluppfyllelsen.

Bolagens limiter

Stadens totala ram för utlåning och borgensteckning för bolagen samt fastighetsnämnden är fastställd till 60 000 mnkr i budget för år 2013. Limitbehovet för de enskilda bolagen framgår av *bilaga 9*.

Bolagens limitnivå fastställs i samråd med stadsledningskontorets finansavdelning utifrån bolagens planerade investeringsramar och behov av rörelsekapital.

Koncernledningens synpunkter på bolagens budgetförslag

Stockholms Stadshus AB

Moderbolagets resultatnivå har reviderats med anledning av förväntad utveckling av räntenivåerna under 2013. Moderbolaget kommer att särskilt följa större investeringsprojekt såsom utbyggnaden av Värtapiren, Norvik, större bostadsprojekt, Tele2 Arena (Stockholmsarenan), utvecklingen av Globenområdet, äldreboendeutbyggnad samt satsningen Stimulans för Stockholm.

Bostadsbolagen gemensamt

Koncernledningen ser mycket positivt på att andelen nyproduktion utökats sedan förslaget i flerårsplanen. Ökningen omfattar ca 632 mnkr, där bostadsbolagen har kompletterat med ytterligare projekt.

Stora upprustningsbehov återfinns fortfarande hos Svenska Bostäder. Det finns goda förutsättningar att pröva möjligheterna att fördela Svenska Bostäders resterande underhållsbehov över samtliga bolag. I treårsplanen har bolagen uppmanats att se över förutsättningarna att byta/omstrukturera fastighetsinnehaven sinsemellan. Skälet är att uppnå ett mer geografiskt samordnat bestånd hos samtliga bostadsbolag, och därmed möjlighet till en mer stabil och marknadsmässig resultatutveckling. Moderbolaget och bostadsbolagen har utarbetat ett förslag till omstrukturering av fastigheter mellan bostadsbolagen som föreläggs koncernstyrelsen i ett särskilt ärende i början av år 2013.

En stor del av bolagens investeringsvolym avser omfattande upprustnings- och underhållsinsatser inom ramen för Stimulans för Stockholm och Järvalyftet. Fokus ska även 2013 vara att planerade investeringsåtgärder koncentreras till projekt som genomförs utifrån en bedömning av långsiktig ekonomisk bärkraft. Genom bolagens ökade resultatkrav 2014-2015, baserade på lagen om allmännyttiga bostadsbolag, måste de nu planerade investeringsåtgärderna ge förbättrade resultat i fastighetsdriften. Det innebär att projekten måste ge bostadsbolagen förutsättningar att på sikt generera ett resultat, som kan motiveras affärsmässigt enligt den nya lagstiftningen.

Koncernledningen kommer återigen under 2013 utvärdera ett urval av projekt inom satsningen, utifrån en bedömning av en långsiktig affärsmässig bärkraft.

AB Svenska Bostäder

Resultatet efter finansiella poster uppgår i budgeten till -125 mnkr, vilket motsvarar kommunfullmäktiges resultatnivå. I budgeterat resultat ingår 500 mnkr i kostnader för bolagets åtgärder inom Stimulans för Stockholm och Järvalyftet.

Bolaget genomför nu omfattande insatser vad gäller ombyggnad och underhåll av fastighetsbeståndet och renoverar för närvarande ca 10 % av sina lägenheter varje år. Ombyggnadsvolymen beräknas till 1 566 mnkr år och omfattar Stimulansprogrammet och Järvalyftet. Parallellt med det omfattande upprustningsarbetet har bolaget förbättrat kundnöjdheten i många av bolagets bostadsområden. Koncernledningen ser mycket positivt på den utveckling som bolaget genomgår. Bolaget har en god ambitionsnivå avseende minskad energianvändning och nyproduktion (600 lägenheter under 2013). En stor del av den planerade nyproduktionen görs inom Stimulans för Stockholm.

AB Familjebostäder

Resultat efter finansnetto uppgår i budgeten till 100 mnkr, vilket motsvarar kommunfullmäktiges resultatnivå. I budgeterat resultat ingår 120 mnkr i kostnader för bolagets åtgärder inom Stimulans för Stockholm.

I budgeten för 2013 planerar Familjebostäder att genomföra ett omfattande energieffektiviseringsarbete, framförallt genom projekten som ingår i Stimulans för Stockholm. Det är angeläget att bolaget starkt prioriterar åtgärder som ger minskad energiförbrukning och förbättrade driftnetton.

Bolaget genomför i nuläget en omorganisation och koncernledningen betonar i detta sammanhang vikten av att även fortsättningsvis fokusera på minskade administrativa kostnader och fortsatt effektivitet i förvaltningen.

Ambitionsnivån avseende nyproduktion och bidraget till nya studentbostäder ligger i linje med kommunfullmäktiges direktiv. Koncernledningen ser positivt på de insatser bolaget genomfört för att utöka nyproduktionen genom förvärv av nyproduktionsprojekt samt övertagandet av kvarteret Perstorp från Micasa Fastigheter, som under de närmaste åren kommer användas som studentbostäder inför planläggning till ett större bostadsprojekt.

AB Stockholms hem

Stockholms hem budgeterar ett resultat efter finansnetto om 75 mnkr, vilket motsvarar kommunfullmäktiges resultatnivå. I budgeterat resultat ingår 200 mnkr i kostnader för bolagets åtgärder inom Stimulans för Stockholm.

Budgeterad investeringsvolym för 2013 uppgår till 1 726 mnkr, vilket är ca 31 mnkr högre jämfört med kommunfullmäktiges beslut, bl.a. på grund av fler byggstartade bostadsprojekt.

Koncernledningen ser mycket positivt på projekt som Hållbara Hökarängen, som har till syfte att öka trygghet och attraktivitet i stadsdelen. Koncernledningen ser fram emot att få ta del av en utvärdering av projektet under 2013. Koncernledningen uppmanar bolaget att fortsätta se över och att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.

Stockholms Stads Bostadsförmedling

Resultatet budgeteras till 4 mnkr, vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges krav. Bostadsförmedlingen räknar med att antalet kunder kommer att fortsätta öka även under 2013, med ca 30 000.

Bolaget planerar för en fortsatt expansion av antal förmedlade lägenheter genom bl.a. ett utökat samarbete med fastighetsägare i hela regionen. Koncernledningen ser mycket positivt på den utvecklingen och att förmedlingen med befintlig personalstyrka kunnat öka volymen i verksamhet, genom kontinuerlig utveckling av IT-stödet. Under 2013 planeras större utvecklingsinsatser inom området med bl.a. utveckling för kundkontakt även med fastighetsägare.

Bostadsförmedlingen aviserar även inför 2013 att se över möjligheten att återigen sänka kö- och/eller förmedlingsavgifterna.

SISAB

Resultatet efter finansnetto budgeteras till -20 mnkr, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, varav 20 mnkr avser kostnader Stimulans för Stockholm. Bolagets investeringar har budgeterats till 830 mnkr, vilket är 30 mnkr högre än kommunfullmäktiges beslutade budget.

År 2013 kommer det nya ramavtalet mellan SISAB och utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna träda ikraft. En prioriterad uppgift för bolaget är implementeringen av det nya ramavtalet och gemensam planering av underhålls- och utvecklingsinsatser i det befintliga beståndet, tillsammans med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna. Avtalet innebär ett ökat ansvar för periodiskt underhåll hos SISAB, vilket medför behov av en något förstärkt organisation. Koncernledningen delar bolagets uppfattning att ett sådant behov föreligger, men långsiktigt bör bolaget se över förutsättningarna att effektivisera förvaltningen. SISAB får genom det nya ramavtalet större rådighet över energianvändningen i fastigheterna och genomför redan nu välbehövliga energieffektiviseringsåtgärder, som genom det nya avtalet kan få en ännu bättre utväxling.

Bolaget fortsätter dialogen med utbildningsnämnden och stadsdelarna, avseende både planering av nya skolor och förskolor för att tillgodose behoven i ett växande Stockholm. Koncernledningen ser positivt på arbetet med ”standardförskolor” som bolaget tagit fram med syfte att pressa kostnaderna vid nyproduktion.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Bolaget budgeterar ett underskott om -192 mnkr efter finansnetto. Stimulans för Stockholm slutfördes för bolagets del under 2012. Resultatet är 62 mnkr bättre än kommunfullmäktiges budget och beror bland annat på att tidigare tomställda ytor hyrts ut.

Budgeterad investeringsnivå för 2013 uppgår till 523 mnkr, vilket är 27 mnkr lägre än kommunfullmäktiges beslutade investeringsnivå. Den lägre investeringsnivån beror på färre inkommande beställningar från stadsdelsnämnderna och omvandling av servicehus till trygghetsboende.

Det är åtgärder för eftersatt underhåll som nu genomförs enligt bolagets långsiktiga strategi och underhållsplan; *Äldrelyftet*. En stor del av bolagets fastighetsbestånd har tidigare ägts av koncernens bostadsbolag. Även år 2013 ska genomförda åtgärder i dessa fastigheter finansieras av bostadsbolagen via koncernbidrag.

Fokus för 2013 är att skapa en långsiktig strategi och fastighetsplan som överensstämmer med äldreboendeplaneringens fastställda behov. Denna plan kommer att ligga till grund för den omprövning av bolagets resultatkrav som kommer att genomföras, i samråd med bolaget, inför vårens arbete med budget 2014 och inriktning 2015 till 2016.

S:t Erik Markutveckling AB

Resultatet efter finansnetto budgeteras till 6 mnkr, vilket är högre än kommunfullmäktiges förslag till budget om -8 mnkr. Resultatförbättringen beror främst på förvärvet av Palmfelt Center i slakthusområdet som ger ökade hyresintäkter. Investeringarna beräknas uppgå till 59 mnkr och avser hyresgäst Anpassningar i Fastighets AB G-mästaren och Palmfelt Center.

Efter förvärvet av Palmfelt Center äger och förvaltar bolaget ca 200 000 kvm uthyrbar yta i stadsutvecklingsområdena Ulvsunda och Slakthusområdet. Uthyrningsgraden beräknas år 2013

till ca 94 procent. Under 2013 kommer fokus att vara att optimera intäkterna genom fortsatt uthyrning med hänsyn till den långsiktiga planen för fastigheterna.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter)

Resultat efter finansnetto budgeteras till -189 mnkr, vilket är i linje med kommunfullmäktiges förslag till budget. En resultatförsämring om -102 mnkr kan härledas till uppförandet av den nya Tele2arenan, vilket följer de kalkyler och den långsiktiga planen under byggnationen. Investeringarna år 2013 beräknas uppgå till 800 mnkr, varav 790 mnkr avser projekt inom ramen för Stockholmsarenan AB, där Tele2 Arena, Tolv Stockholm och garaget i Tele2 Arena är de största projekten.

Tele2 Arena ska, enligt den reviderade tidplanen från våren 2012, vara klar för första evenemang den 20 juli 2013. Bolaget bedömning är att projektet följer den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Koncernledningen uppmanar SGA Fastigheter AB och Stockholmsarenan AB att ha fortsatt fokus på uppföljning och kontroll av kostnader och kvalitet i projektet.

Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten budgeterar ett resultat efter finansiella poster om 9 mnkr, vilket är 17 mnkr bättre än kommunfullmäktiges budget. Det beror främst på att bolaget prognostiserar lägre finanskostnader till följd av det lägre ränteläget.

Budgeterad investeringsnivå för 2012 uppgår till 695 mnkr, vilket är i linje med kommunfullmäktiges beslutade investeringsnivå.

Koncernledningen följer bolagets fortsatta arbete med att effektivisera verksamheten. Koncernledningen kommer även att vara Stockholms Vatten behjälplig att finna nya lokaler för sitt huvudkontor.

Stockholms Hamnar

Stockholm Hamnar budgeterar ett resultat om 84 mnkr, vilket är 9 mnkr bättre än kommunfullmäktiges budget.

Bolaget fortsätter planeringen för några av bolagskoncernens större utvecklingsprojekt. Det gäller ombyggnad av Värtapiren, ny hamn vid Norviksudden samt upprustningen av Kapellskär. I jämförelse med kommunfullmäktiges budget har investeringsbudget minskat med 530 mnkr, beroende på förskjutningar i projekten. Kammarrättens prövning av överklagandet av entreprenörsupphandlingen av pir och kaj i Värtahamnen kan medföra ytterligare förskjutningar under året.

Bolaget fokuserar även på en utveckling av det egna fastighetsbeståndet, både ekonomiskt och för utveckling av den egna verksamheten. Det ökade fokuset och uppföljningen av fastighetsförvaltningen genom en separat resultatenhet ser koncernledningen positivt på.

Koncernledningen betonar återigen vikten av bolagets konstruktiva medverkan inför etablering av ett fartyg för studentboende vid Värtan i samband områdets utveckling.

Stokab

Stokab budgeterar ett resultat efter finansnetto om 170 mnkr, vilket överensstämmer med kommunfullmäktiges ägarkrav. Bolaget planerar minska sin investeringsvolym inför 2013 då fiberutbyggnaden till 90 % av stadens hushåll färdigställts. Inför 2013 fortsätter utbyggnad, underhåll och utveckling av fibernät för befintliga och nya kunder med bibehållet resultat, genom effektivisering av verksamheten.

Stockholms Stads Parkerings AB

Bolagets resultat efter finansnetto är budgeterat till 15 mnkr efter stimulansåtgärder, vilket är i linje med kommunfullmäktiges budget. Stimulans för Stockholm uppgår till 20 mnkr.

Investeringarna beräknas uppgå till 135 mnkr, vilket är 29 mnkr högre än kommunfullmäktiges budget för 2013. Avvikelsen förklaras av tidigarelagda investeringskostnader för planerade P-anläggningen i Råcksta och P-anläggningen i Hagastaden.

Koncernledningen uppmanar bolaget att fortsätta översynen av anläggningars nyttjande, i syfte att öka uthyrningsgraden och effektivisera driften. Det nya stödsystem som bolaget upphandlat kommer bidra till en större transparens och bättre beslutsunderlag i samband med bedömning av bolagets affärer.

Stockholms Stadsteater AB

Bolaget budgeterar ett underskott om 230 mnkr, vilket innebär en ökning med 10 mnkr av koncernbidraget i jämförelse med föregående år. Resultatnivån överensstämmer med kommunfullmäktiges ägarkrav.

Bolaget kommer under året fortsätta med en extern analys av teaterns verksamhet, med syfte att öka andelen rörliga resurser i förhållande till fasta kostnader för att snabbare kunna anpassa verksamheten om publikunderlaget fluktuerar.

Stadsteatern kommer enligt kommunfullmäktiges beslut i budget 2013 att samordnas med Kulturhusets övriga verksamheter i ett gemensamt bolag. Stadsteatern har tillsammans med koncernledningen, stadsledningskontoret och berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett förslag till samgående. Samgående ska ske snarast, dock senast 1 juli 2013. Förslaget kommer under våren att föreläggas kommunfullmäktige. Det innebär att de ekonomiska effekterna av samgåendet kommer att inarbetas i bolagskoncernens budget i samband med tertialrapport 1.

Stockholm Business Region AB

Bolaget budgeterar ett nollresultat, vilket är i enlighet med fastställt resultatkrav.

Stockholm Business Region planerar aktiviteter och samverkan med regionens näringsliv i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv. Koncernledningen ser positivt på bolagets medverkan i utvecklingen av stadens näringsliv, som exempelvis i utvecklingen av Stockholm Clean Tech, vilket tillgodoser stadens ambitioner både inom miljöområdet och vad gäller utveckling av näringsliv enligt Söderortsvisionen. Inför 2013 är det särskilt viktigt att bolaget bevakar och bidrar till stadens konkurrenskraft vid en eventuell försämrad konjunktur bl.a. genom utveckling inom innovativa branscher, ICT, life science m.m.

S:t Erik Försäkrings AB

Resultatet efter finansnetto budgeteras till 1 mnkr, vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges budget. De löpande premieintäkterna beräknas bli 104 mnkr 2013, vilket är samma nivå som på de prognostiserade premieintäkterna för 2012.

Bolaget räknar på samma sätt med oförändrade kostnader för köp av återförsäkring. För 2013 kommer bolaget att öka sina satsningar på skadeförebyggande arbete inom staden.

S:t Erik Livförsäkring AB

Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till 42 mnkr, vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De löpande premieintäkterna beräknas bli 70 mnkr år 2013. Pensionsutbetalningarna under perioden beräknats bli 77 mnkr. Finansnettot för perioden prognostiseras till 67 mnkr.

Under 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting sagt upp pensionsplanen KAP-KL, då man anser att planen är för kostsam. Bolaget gör dock bedömningen att en förändring inte hinner komma till stånd under 2013.

Bolaget arbetar fortsatt med att anpassa verksamheten till det nya regelverket för försäkringsbolag inom EU, Solvens II. Ikraftträdandet av det nya regelverket har flyttats fram från den 1 januari 2013 till 1 januari 2015.

Bilagor

1. Koncernens budget 2013
2. Resultat efter finansnetto per bolag budget 2013
3. Investeringar per bolag budget 2013
- 4.a Sammanställning av stora investeringar och projekt
- 4.b Sammanställning av stora projekt och investeringar
5. Stimulans för Stockholm
6. Sammandrag av VD-kommentarerna till budget 2013
7. Ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2013
8. ILS-redovisning för bolagen budget 2013
9. Förslag till limiter för bolagen 2013