



Handläggare
Oscar Fex

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Anmälan av uppdaterat underlag inför Budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av uppdaterat underlag inför budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026 läggs till handlingarna.

Ärendet

Micasa Fastigheter har den 9 augusti tillsänt Stockholms Stadshus AB ett uppdaterat underlag inför budget för nästkommande år. Gällande intäkterna så har bolaget bättre information för kommande år gällande effekterna av indexhöjningar på lokalavtalen, höjningen har tidigare rapporterats i samband med Tertialrapport 1 2023. Även gällande driftkostnaderna har bolaget mer information kring den kostnadsutveckling som har varit under året och justerar upp något. Investeringar i projekt förväntas öka. Ökningen beror på att framdriften i projekten förväntas gå snabbare än vad som tidigare uppskattades. Vidare har mindre underhållsprojekt som ska genomföras under nästa år kommit längre i planeringen vilket möjliggör ökningen.

Micasa Fastigheter prognostiserar ett resultat efter finansnetto på -14 mnkr för 2024 mot tidigare -27 mnkr. Den uppskattade investeringsnivån för år 2024 prognostiseras till 900 mnkr mot tidigare 814 mnkr.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet om budget 2024 i samband med att kommunfullmäktige antar stadens budget.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.



Maria Mannerholm
VD
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB

Bilagor

1. OCRA Flerårsrapportering 2024-2028 (från styrelsemöte 2023-04-20)
2. OCRA Flerårsrapportering 2024-2028 (ny)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mannerholm, VD

Datum

2023-09-13