

**Handläggare**  
Anders Lundbeck  
08-50846076

**Till styrelsen för**  
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

## Tertial 2 och prognos 2 2023

### Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner föreliggande resultatrapport, ILS-rapportering samt sammanställning av större investeringar avseende tertialbokslut 2 och prognos 2 för 2023

### Sammanfattning

I föreliggande ärende redovisas tertialbokslut 2 och prognos 2 för 2023 för Skolfastigheter i Stockholm AB med bilagor i enlighet med direktiv från Stockholms Stadshus AB. Det ekonomiska resultatet för bolaget SISAB prognostiseras till ett underskott om cirka 60 mnkr jämfört med ursprunglig budget för SISAB om – 135 mnkr. Resultatet i SISAB:s dotterbolag, Abderus 100 Holding AB, är inte inkluderat i detta prognosticerade underskott och uppgår till cirka + 21 mnkr (ränteintäkter).

Investeringarna (byggprojekt) beräknas på helåret uppgå till 1,6 miljarder kronor vilket är en minskning om 200 miljoner kronor, jämfört med prognos 1 2023. I jämförelse med ursprunglig budget motsvarar den nya prognosen en minskning om totalt 500 miljoner kronor.

SISAB prognostiserar för helåret att nå de förväntade resultaten som formulerats utifrån inriktningsmålen för bolaget.

Rapportering har 2023-09-12 tillsänts Stockholm Stadshus AB.

### Ärendet

SISAB arbetar utifrån förutsättningarna i budget 2023 för att hämta in och ställa om för ett läge där bolaget har löpande diskussioner för att prioritera rätt i såväl förvaltning som projektverksamhet. Sammantaget bedöms bolagets måluppfyllelse vara hög och bedömningen är att effekter av påbörjade besparingsåtgärder tillsammans med en trolig mer gynnsam ränteutveckling gör att bolaget för helåret kan prognostisera ett förbättrat resultat (-60

#### SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov  
Box 5010  
12105 Johanneshov  
Växel 08-50846000  
Fax  
diarie@sisab.se  
www.sisab.se

miljoner kronor) jämfört med budgetens -135 miljoner kronor. Resultatet i SISAB:s dotterbolag, Abderus 100 Holding AB, är inte inkluderat i detta prognosticerade underskott och uppgår till cirka + 21 mnkr (ränteintäkter).

Med hänsyn till framförallt det osäkra omvärldsläget, utvisar prognosen för investeringar ett lägre utfall på helår jämfört med tertialrapport 1, eftersom flera planerade projekt har senarelagts i varierande omfattning.

Avseende bolagets ägardirektiv, bedöms SISAB nå de förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålen. Det innebär dock inte att samtliga indikatorer når måluppfyllelse. I ansatsen till genomförande av samtliga ägardirektiv, arbetar SISAB aktivt med att resultatet ska genomsyras av trygghet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Ebba Agerman  
VD

### **Bilagor**

1. Utfallsrapport i enlighet med Stockholms Stads integrerade ledningssystem (ILS)
2. Resultaträkning för tertial 2 samt prognos 2 2023 (OCCRA)
3. Större investering – SEKRETESS

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Ebba Agerman, VD	2023-09-19
Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi	2023-09-19