



Handläggare: Fredrik Juhnell
Telefon: 08 508 265 55

Till styrelsen

Tertialbokslut 2 jämte prognos 1 för 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Tertialbokslut 2 jämte prognos 1 för 2021 godkänns.

Vällingby den 11 oktober 2021

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Stadsholmens bokslut per 2021-08-31 visar ett resultat efter finansiella poster om 58,7 mnkr vilket är 11,6 mnkr bättre än gällande prognos. Det positiva resultatet beror till största delen på förseningar i yttre underhållsprojekt.

Helårsprognosen indikerar ett operativt resultat om 69,6 mnkr att jämföra med föregående prognos som var 65,3 mnkr och en budget på 63,8 mnkr.

Årets intäkter beräknas till 366,8 mnkr, vilket är en ökning med 5 mnkr jämfört med föregående prognos. Anledningen till de ökade intäkterna är att Stadsholmen har fått en försäkringsersättning på 3,8 mnkr för en tidigare brand, samtidigt har kostnader för branden ökat akuta reparationer med 4,3 mnkr. Prognosen för det statliga bidraget för hyresrabatter till följd av Covid-19 har höjts med 0,9 mnkr jämfört med föregående prognos.

De totala driftkostnaderna beräknas till 199 mnkr, att jämföra med föregående prognos som uppgick till 198,1 mnkr. Förändringen beror till största delen på ökade kostnader för akuta reparationer till följd av slutreglering av en tidigare brand på Nytorgsgatan med 4,3 mnkr, samtidigt har kostnaderna för planerade reparationer, personalkostnader och kontors och lokalkostnader minskat.

Investeringsprognos för helåret 2021, uppgår till 45,1 mnkr vilket är 3,2 mnkr högre än föregående prognos men samtidigt 28,4 mnkr lägre än budget. Ökningen av prognosen kan hänföras till en badrumsrenovering som tidigare lagts samt upprustningen av Mariedal 1 där det har tillkommit nya åtgärder i projektet.

Bilagor

1. Resultaträkning per 2021-08-31 och prognos för helåret 2021
 2. Balansräkning per 2021-08-31
 3. Investeringsrapport tertial 2 2021
 4. Tertialrapport aug 2021
-