



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2023-06-08
Ärende 4
Dnr SB 2023/254

Handläggare: Fredrik Juhnell
Telefon: 08-50836555

Till styrelsen

Tertialrapporter 2023 Stadsholmen

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 jämte prognos 2023 godkänns.

Vällingby den 30 maj 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Stadsholmens resultat efter finansiella poster för helåret 2023, beräknas bli 63,1 mnkr jämfört med 57,9 mnkr i budget. Det bättre resultatet i prognosen förklaras av lägre värmekostnader, lägre personalkostnader till följd av vakanser och av lägre finansiella kostnader än budgeterat. Senaste prognos från finansenhetsen visar lägre ränteläge än budgeterat.

Stadsholmens intäkter beräknas bli 397,1 mnkr, vilket är i nivå med budget.

De totala driftkostnaderna prognostiseras bli 213,7 mnkr, jämfört med 215,3 mnkr i budget. Minskningen jämfört med budget avser främst lägre värmekostnader och lägre personalkostnader.

Investeringarna beräknas bli 61,2 mnkr för året som helhet, jämfört med en budget på 62,5 mnkr. I prognosen ingår produktion av stambyte/ombyggnad av ett projekt inom Mariaberglyftet samt även produktion av en grundförstärkning och stambyte i fastigheten Ormen Mindre 9.

Bilagor

1. Tertialrapport 1 Stadsholmen
 2. Resultaträkning och prognos för helåret
 3. Balansräkning per 2023-04-30
 4. Investeringsrapport tertial 1
-