



# STADSHOLMEN

**Styrelseärende**  
**Styrelsen 2023-10-19**  
**Ärende 5**  
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 2 jämte prognos 2023 godkänns.

Vällingby den 9 oktober 2023

Stefan Sandberg  
VD

### Ärendet

Stadsholmens resultat efter finansiella poster för helåret 2023, beräknas bli 64,8 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 398,3 mnkr, jämfört 397,2 mnkr i budget.

De totala driftkostnaderna prognostiseras bli 214 mnkr, jämfört med 215,3 mnkr i budget. Minskningen jämfört med budget avser främst lägre värmekostnader och lägre personalkostnader.

Investeringarna beräknas bli 62,4 mnkr för året som helhet, jämfört med en budget på 62,5 mnkr. I prognosen ingår produktion av stambyte/ombyggnad av fastigheten Fotangeln 3 inom Mariaberglyftet samt även produktion av en grundförstärkning och stambyte i fastigheten Ormen Mindre 9.

## Bilagor

1. Tertialrapport 2 Stadsholmen
  2. Resultaträkning jan-aug och prognos för helåret
  3. Balansräkning per 2023-08-31
  4. Investeringsrapport aug med prognos
-