



# STADSHOLMEN

**Styrelseärende**

**Styrelsen 2024-06-13**

**Ärende 4**

Dnr SB 2024/410

Handläggare: Fredrik Juhnell

Telefon: 08-508 365 55

Till styrelsen

Tertialrapport 1 jämte prognos 2024

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Tertialrapport 1 jämte prognos 2024 godkänns.

Vällingby den 3 juni 2024

Stefan Sandberg

VD

## Ärendet

Stadsholmens resultat efter finansiella poster för helåret 2024, beräknas bli 70,8 mnkr jämfört med 66,5 mnkr i budget. Det bättre resultatet i prognosen förklaras främst av högre intäkter och lägre finansiella kostnader. Senaste prognos från finansnheten visar lägre ränteläge än budgeterat.

Stadsholmens intäkter beräknas bli 416,5 mnkr, jämfört 414,8 mnkr i budget,

De totala driftkostnaderna prognostiseras bli 218,2 mnkr, jämfört med 218,6 mnkr i budget. Lägre kostnader för reparationer, motverkas av högre kostnader för taxebundna utgifter.

Investeringarna beräknas bli 71,5 mnkr för året som helhet, jämfört med en budget på 72,7 mnkr. I prognosen ingår pågående produktion av stambyte/ombyggnad av fastigheten Fotangeln 3 samt planerad produktion av fastigheterna Trappan 5 och Tofflan 4 inom Mariaberglyftet.

## Bilagor

1. Tertialrapport - 1 2024 Stadsholmen
  2. Resultaträkning jan-april och prognos 1
  3. Balansräkning per 2024-04-30
  4. Investeringar prognos 1 2024
  5. Finansiell månadsrapport april 2024
-