

**Handläggare**  
Ellen Johnzon  
08-50843299

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

## Tertial 2 och prognos 2 för 2024

### Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) godkänner föreliggande resultatrapport, ILS-rapportering samt sammanställning av större investeringar avseende tertialbokslut 2 och prognos 2 för 2024.

### Sammanfattning

I föreliggande ärende redovisas tertialbokslut 2 och prognos 2 för 2024 för SISAB med bilagor i enlighet med direktiv från Stockholms Stadshus AB. Det ekonomiska resultatet för bolaget SISAB prognostiseras till ett underskott om cirka 65 mnkr jämfört med ursprunglig budget för SISAB om - 80 mnkr. Resultatet i SISAB:s dotterbolag, Abderus 100 Holding AB, är inte inkluderat i detta prognosticerade underskott och beräknas till cirka + 26 mnkr (ränteintäkter).

Investeringarna (byggprojekt) beräknas på helåret uppgå till 1,3 miljarder kronor vilket är en minskning om 150 miljoner kronor, jämfört med prognos 1 2024. I jämförelse med ursprunglig budget motsvarar den nya prognosen en minskning om totalt 300 miljoner kronor.

SISAB prognostiserar för helåret att nå de förväntade resultaten som formulerats utifrån inriktningsmålen för bolaget. Medel som frigörs med anledning av prognosticerade lägre räntekostnader har därmed kunnat omfördelas till ytterligare reparations- och underhållsåtgärder i fastighetsportföljen.

Rapportering har 2024-09-11 tillsänts Stockholm Stadshus AB.

### Ärendet

SISAB arbetar utifrån förutsättningarna i budget 2024 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 tillsammans med en trolig mer gynnsam ränteutveckling medför detta att bolaget för helåret prognostiserar ett resultat om cirka -65

#### 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 möjliga -80 miljoner kronor. Resultatet i SISAB:s dotterbolag, Abderus 100 Holding AB, är inte inkluderat i detta prognosticerade underskott och uppgår till cirka +26 mnkr (ränteintäkter).

Med hänsyn till framförallt det osäkra omvärldsläget och önskemål från Staden om en mindre skuldsättning utvisar prognosen för investeringar ett lägre utfall på helår jämfört med tertialrapport 1, eftersom flera planerade projekt har senarelagts i varierande omfattning eller avbrutits, framför allt på grund av vikande relevanta utveckling.

Avseende bolagets ägardirektiv, bedöms SISAB som helhet i stort nå de förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålen.

I genomförandet av samtliga ägardirektiv, arbetar SISAB aktivt med att resultatet ska genomsyras av trygghet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Ebba Agerman  
VD

### **Bilagor**

1. Utfallsrapport Tertial 2 2024 (ILS)
2. Resultaträkning för tertial 2 samt prognos 2 2024 (OCRA)
3. Större investeringar SEKRETESS
4. Investeringar 2024 SEKRETESS

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-09-17
Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi	2024-09-17