



Handläggare: Fredrik Juhnell  
Telefon: 08 508 365 55

Till styrelsen

## **Tertialrapport 1 jämte prognos 1 för 2021**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för AB Stadsholmen beslutar följande.

1. Bokslut och prognos för tertial 1 godkänns.

Vällingby den 24 maj 2021

Stefan Sandberg  
VD

### **Ärendet**

Stadsholmens bokslut för 2021-04-30 visar ett resultat efter finansiella poster om 24,3 mnkr vilket är 8,2 mnkr bättre än gällande Prognos. Det positiva resultatet beror främst på att planerade reparationer ännu inte har kommit igång. Stadsholmen har många fönster- fasad- och takmålningsprojekt som kommer att genomföras under sommarhalvåret.

Helårsprognosen indikerar ett operativt resultat om 66,1 mnkr att jämföra med budgeten som var 64,1 mnkr.

Årets intäkter beräknas till 361,8 mnkr, vilket är en ökning med 3,5 mnkr, vilket främst förklaras av att hyreshöjningen för bostäder blev högre än budgeterat. En annan positiv effekt är minskade kostnader för outhyrda lokaler då flera stora ombyggnadsprojekt är slutförda och efterfrågan på lokaler har ökat något jämfört med föregående år.

De totala driftkostnaderna beräknas till 197,3 mnkr, att jämföra med budgeten som var 195,4 mnkr. Förändringen är till största delen hänförlig till höga kostnader för taksottning och ökad el- och värmeåtgång.

Investeringsprognos för helåret 2021, uppgår till 41,6 mnkr vilket är 31,8 mnkr lägre än budet. Den sänkta investeringsvolymen beror på att flera av de planerade stambytesprojekten inom Mariabergslyftet har försenats på grund av Covid -19 och att processen med hyresgästsamråd i många fall drar ut på tiden.

**Bilaga**

1. Tertialrapport april 2021
  2. Resultaträkning och prognos för helåret 2021
  3. Balansräkning per 2021-04-30
  4. Investeringsrapport tertial 1 2021
-