



Handläggare: Karin Lagerström
Telefon: 08 508 365 71

Till styrelsen

Verksamhetsplan och budget för 2022

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan och budget för 2022 godkänns.
2. Beslutet är under förutsättning att Svenska Bostäders styrelse fastställer resultatkravet.

Vällingby den 29 november 2021

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Stadsholmens budget för 2022 visar ett resultat efter finansiella poster om 63,6 mnkr jämfört med 69,6 mnkr i prognos 2 2021 och 63,7 mnkr i budget 2021.

Stadsholmens intäkter beräknas till 373 mnkr (366,8 mnkr i Prognos 2 2021), vilket är en ökning med 6,2 mnkr. Intäktsökningen beror till största delen på de generella hyreshöjningar vi har antagit om 1 % för bostäder och 2 % för majoriteten av lokalerna. Stadsholmen har inte budgeterat för några hyresrabatter till följd av Covid -19.

De totala driftkostnaderna beräknas till 205,6 mnkr (199 mnkr i Prognos 2 2021) vilket är en ökning med 6,6 mnkr jämfört med prognos 2. Förändringen beror på ökade administrativa kostnaderna som betalas till Svenska Bostäder. Samtidigt minskar kostnaderna för fastighetsskötsel, reparationer och underhåll.

Investeringsprognos för helåret 2022, uppgår till 72 mnkr vilket är i nivå med föregående års budget som uppgick till 73,5 mnkr (45,1 mnkr i prognos 2 2021).

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2022.
 2. Reslutatbudget 2022.
 3. Investeringsprojekt 2022.
-