



Tertialrapport 2 2023

Nacka Stadshus AB

Styrelsemöte nr 4, 2023-10-04

Förslag till beslut

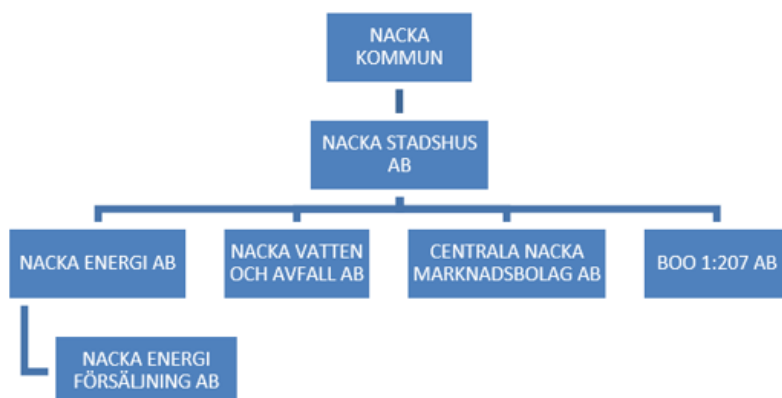
Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa tertialrapport 2

I. Nacka Stadshus AB

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka Stadshus AB.

Nacka Stadshus AB äger fyra dotterbolag: Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Nacka Energi AB har i sin tur ett dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB.



Nacka Stadshus AB med sina dotterbolag bildar stadshuskoncernen. De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska, när de utför sina uppgifter, bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald samt att kommunens övergripande mål nås.

Nacka Stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen.

Det tidigare dotterbolaget Nacka Skarpnäs Exploaterings AB har under året avyttrats. Nacka Skarpnäs Exploaterings AB förvärvades under 2022 för att få åtkomst över fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka. Fastigheterna såldes därefter till kommunen för att möjliggöra bildande av Skarpnäs naturreservat. Bolaget bedrev ingen verksamhet.

2. Ekonomiskt resultat för moderbolaget

Nacka Stadshus AB uppvisar för perioden ett negativt resultat efter finansiella poster på -2,1 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor bättre resultat än budgeterat. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till lägre räntekostnader jämfört med budget på 1,0 miljoner kronor och lägre övriga kostnader på 0,2 miljoner kronor. I övriga kostnader är inte kostnaderna för styrelsearvoden uppbokade för perioden, vilka kommer faktureras från kommunen.

Årets resultat efter finansiella poster prognosticeras till minus 3,6 miljoner kronor och är 1,4 miljoner kronor bättre än budgeterat, främst beroende på lägre räntekostnader än budgeterat. Bolaget har erhållit, det av kommunfullmäktige i Mål och budget 2023 beslutade koncernbidraget på 8,0 miljoner

kronor från Nacka Energi AB, vilket innebär ett beräknat årsresultat på 4,4 miljoner kronor före skatt för året och 3,0 miljoner kronor efter skatt.

TKR	PERIODENS RESULTAT JAN-AUG			HELÅR 2023		
	Utfall 202308	Budget 202308	Avvikelse	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse årsprog/ budget
RÖRELSENS INTÄKTER						
Övriga rörelseintäkter	15	0	15	20	0	20
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	15	0	15	20	0	20
RÖRELSENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-976	-1 199	223	-1 636	-1 799	163
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-976	-1 199	223	-1 636	-1 799	163
RÖRELSERESULTAT	-961	-1 199	238	-1 616	-1 799	183
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 800	3 721	79	5 932	5 582	350
Räntekostnader på lån och liknande resultatposter	-4 926	-5 855	929	-7 855	-8 783	928
Resultat från andelar i koncernföretag, intreseföretag och gemensamt styrda företag	-42	0	-42	-42	0	-42
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	-1 168	-2 134	967	-1 965	-3 201	1 236
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 128	-3 333	1 205	-3 581	-5 000	1 419
BOKSLUTSDISPOSITIONER						
Koncernbidrag	5 333	5 333	0	8 000	8 000	0
RESULTAT FÖRE SKATT	3 205	2 000	1 205	4 419	3 000	1 419
Skatt på årets resultat				-1 377		
ÅRETS RESULTAT				3 042		