

Resultat Tertial 2 2021 (tkr)	Utfall 210831	Budget 210831	Utfall 200831	Budget 2021	Prognos 1 2021	Prognos 2 2021
Hyra samt parkering	12 559	39 419	14 958	59 127	27 431	26 188
Ers. Energi & vidarefakturerering	3 156	7 343	4 478	11 014	6 798	9 846
Totala intäkter	15 715	46 762	19 436	70 141	34 229	36 034
Mark, drift och service	-10 618	-10 061	-12 293	-15 090	-14 229	-17 256
Underhållskostnader	-21 111	-21 566	-9 930	-32 350	-32 075	-29 300
Lokalkostnader, konsulter etc	-21 008	-7 333	-6 652	-10 999	-11 924	-24 822
Löner, personalkostnader	-14 929	-15 140	-14 565	-22 710	-23 370	-22 829
Totala verksamhetskostnader	-67 666	-54 100	-43 440	-81 149	-81 598	-94 207
Driftnetto	-51 951	-7 338	-24 004	-11 008	-47 369	-58 173
Avskrivningar	-50 293	-49 237	-51 093	-73 851	-75 370	-74 573
Räntekostnader	-12 941	-14 138	-15 177	-21 208	-19 673	-20 059
Resultat före skatt	-115 185	-70 713	-90 274	-106 067	-142 412	-152 805

Kommentarer till utfall Tertialbokslut 2:

En mer utförlig beskrivning av effekter Covid-19 för vår utfall tertial 2 finnes i ILS-rapporteringen.

Intäkterna är fortsatt svåra att bedöma för 2021. Hyresgästerna i Tolv Stockholm lider fortfarande rejält av restriktioner men framtidstron är nu hög efter beslut om lättade restriktioner. Bolaget har under perioden givit hyresgästerna i Tolv Stockholm fortsatt hyresfritt och sökt statens hyresstöd för hyresbortfallet. Under kvartal 3 trappas detta stöd ner för att helt försvinna per 1:a oktober. Bolagets intäkter för Tele2 Arena är mycket låga i förhållande till budget. Slopade restriktioner per 29:e september gör att fotbollen kan fylla sina läktare men övriga evenemang har lång startsträcka.

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Avvikelse</u>
Utfall kontra budget Tolv Stockholm i perioden:	5 380	13 857	-8 477
Utfall kontra budget Tele2 Arena i perioden:	7 030	20 000	-12 970
Utfall kontra budget Globen, Hovet, Annexet, Skyview i perioden:	1 403	4 728	-3 325
Utfall kontra budget parkering, övriga ersättningar i perioden:	1 902	8 176	-6 274

Kostnadmässigt harminiserar utfallet väl med lagd budget med beaktande av en jämförelsestörande post på 13,7 mnkr som består av kostnadsföring förgävesprojektering del av projekt Globen 2.0

Denna fas i projektet undersökte en lösning på nedskalning som inte resulterade i användbart material. Denna bokning samt kontering är avstämd med bolagets revisorer.

Avskrivningarna ca 1 mnkr högre än budgeterat mest beroende på avskrivningstiderna bedömning. Räntekostnaderna är 1,2 mnkr lägre än budgeterat beroende på lägre räntenivåer än förväntat.

Kommentarer till Prognos 2 Tertialbokslut 2:

En utförlig beskrivning av effekter Covid-19 för vår prognos 2 finnes i ILS-rapporteringen.

Intäktsidan är mycket svårbedömd. En viss försiktighetsprincip genomsyrar intäktsprognosen för Tele2 Arena där publikmängden är en svårbedömd faktor. Vi prognostiserar med fulla intäkter under kvartal 4 för våra hyresgäster i Tolv Stockholm. I prognosen finns även medtaget de stödpengar vi sökt från Staten gällande hyresstöd.

	<u>Prognos</u>	<u>Budget</u>	<u>Avvikelse</u>
Prognos kontra budget Tolv Stockholm helår:	14 916	26 447	-11 531
Prognos kontra budget Tele2 Arena helår:	11 800	30 000	-18 200
Prognos kontra budget Globen, Hovet, Annexet, Skyview helår:	2 492	7 092	-4 600
Prognos kontra budget parkering, övriga ersättningar helår:	6 826	6 602	224

Bolaget genomför underhållsåtgärder enligt plan. Månadsvisa avstämningar sker för både investerings- och underhållsprojekt. Bolaget har möjlighet att utföra en mängd nödvändiga åtgärder till följd av situationen med avsaknaden av evenemang.

Totala verksamhetskostnader prognostiseras till nivåer nära budget när hänsyn tas till den jämförelsestörande posten på 13,7 mnkr ovan.

Ränteutvecklingen är fortsatt positiv för Bolaget och prognosen pekar på 1,5 mnkr i lägre kostnader. Avskrivningarna stiger på årsbasis med ca 1,5 mnkr till följd av mer invärderat än planerat för året.

Sammanfattningsvis så har Bolaget god kostnadskontroll över verksamheten. Under 2021 har det varit ett stort fokus på att utföra underhålls- och investeringsprojekt då vi erhåller bra priser för arbete och detta arbete kan ske effektivt och utan avbrott. Bolagets intäktssidan har fortsatt vissa osäkerhetsmoment men prognos 2 överensstämmer väl med vår bedömning vid Prognos 1.