

Resultat 2021 (tkr)	Utfall helår		Prognos 2	Utfall helår
	2021	Budget 2021	2021	2020
Hyra samt intäkter mark	28 166	57 927	25 789	26 383
Ers. Energi, parkering och vidarefakturerering	10 395	12 214	10 245	5 428
Totala intäkter	38 561	70 141	36 034	31 811
Mark, drift och service	-17 822	-15 090	-17 256	-18 609
Underhållskostnader	-25 759	-32 350	-29 300	-34 008
Lokalkostnader, konsulter etc	-22 874	-10 999	-24 847	-12 471
Löner, personalkostnader	-22 267	-22 710	-22 613	-22 126
Totala verksamhetskostnader	-88 722	-81 149	-94 016	-87 214
Driftnetto "påverkningsbara kostnader"	-50 161	-11 008	-57 982	-55 403
Avskrivningar	-75 452	-73 851	-74 573	-76 596
Räntekostnader	-19 506	-21 208	-20 059	-22 182
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner	-145 119	-106 067	-152 614	-154 181

Övergripande:

Budget 2021 baserades på ett normalår då möjligheterna att bedöma 2021 års utveckling var mycket begränsade. Differenserna som därigenom uppstår (främst på intäkter) har synliggjorts och kommenterats vid varje tertiäl.

Kommentarer intäkter:

Intäkterna för 2021 har varit svårbedömda beroende på Covid-19. Det är främst för Tolv Stockholm samt Tele 2 Arena som vi tappade de stora intäkterna liksom det som skedde 2020. En kontinuerlig dialog med hyresgästerna på Tolv Stockholm har skett för att hitta former för att säkra delar av hyresintäkter och samtidigt inte försätta hyresgästerna i obestånd.

För Tele2 Arena har rådande situation inneburit inställda eller framflyttade konserter/övriga evenemang samt fotboll med publik endast under slutet av säsongen.

Tappet intäktsmässigt för Tolv Stockholm blev 10,0 mnkr samt 14,3 mnkr för Tele2 Arena gentemot budget.

För OV(Globen, Hovet samt Annexet) ger gällande hyresavtal med omsättningsgolv att vi ej erhåller hyra under 2021.

Vi erhåller de fasta tilläggen som finnes för OV men tappar 1,5 mnkr på omsättningsdelen gentemot budget.

För Skyview ger rådande kontrakt Bolaget en intäkt på 0 sek. Budget 3,1 mnkr

Intäkter energi och vidarefakturerering har minskat i perioden. Vi har erhållit statligt stöd på 4,2 mnkr men tappar totalt ca 2,6 mnkr gentemot budget för övriga intäkter.

Den totala differensen mellan budget och utfall är 31,5 mnkr för 2021.

För ytterligare information se bifogad ILS-rapportering där redogörelser för resultat och indikatorer med kommentarer finnes.

Kommentarer kostnader:

Mark, drift och service landar utfallsmässigt högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för drift och service där förvaltningen har kunnat utföra mer än planerat på grund av rådande situation.

Underhåll utfört enligt uppdaterad plan där vi har kunnat jobba effektivt och defakto fått mer utfört än planerat inför året.

Dock gav tillfället med god tillgång till arenan möjligheter att utföra mer tidskrävande arbeten exempelvis publika golv och toalettpaket. Den förändrade prioriteringen gav att förhållandet mellan underhåll och investeringar förändrades och och investeringskostnaden ökade samtidigt som underhållskostnaderna minskade i förhållande till budget.

Lokalkostnader, konsulter etc är 11,9 mnkr högre än budgeterat. Ökningen beror på bokningen av posten 13,7 mnkr som består av kostnadsföring förgävesprojektering del av projekt Globen 2.0. Denna fas i projektet undersökte en lösning på nedskälning som inte resulterade i användbart material. Denna bokning samt kontering är avstämd med bolagets revisorer.

God kostnadskontroll för personalkostnaderna som landar 0,5 mnkr lägre än budget och marginellt högre än 2020.

Avskrivningar är 1,6 mnkr högre än budgeterat. Beror på att mer har invärderats och till kortare avskrivningstid än budgeterat.

Det är främst arbetet med delprojekten i Globen som har kunnats invärderas helt eller delvis. Det framgångsrika arbetet med golv i publika ytor har exempelvis förändrat förhållandet mellan investering och underhåll gentemot vår budget.

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Räntenivån har fortsatt att sjunka under året och vår snittränta har sjunkit till en ny snittränta på 0,67% (0,77% 2020). Dock steg räntorna under slutet av året vilket tyder på att räntenedgången är bruten.