

Budgetsammanställning (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Inriktning 2024	Inriktning 2025
Hyra samt parkering	28 166	60 361	72 579	69 870	74 897
Ers. Energi & vidarefakturerings	10 395	9 659	8 424	8 511	8 599
Totala intäkter	38 561	70 020	81 003	78 381	83 496
Mark, drift och service	-17 822	-16 608	-20 380	-19 970	-21 490
Underhållskostnader	-25 759	-28 950	-19 550	-14 550	-11 200
Lokalkostnader, konsulter etc	-22 874	-9 832	-11 190	-9 694	-9 674
Löner, personalkostnader	-22 267	-23 073	-23 020	-23 482	-23 953
Totala verksamhetskostnader	-88 722	-78 463	-74 140	-67 696	-66 317
Driftnetto	-50 161	-8 443	6 863	10 685	17 179
Avskrivningar	-75 452	-74 866	-80 022	-77 458	-76 588
Räntekostnader	-19 506	-16 850	-27 655	-32 263	-33 991
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-145 119	-100 159	-100 814	-99 036	-93 400
Balansomslutning	3 593 984	3 359 074	3 454 809	3 410 348	3 340 157
Investeringsbudget	28 000	27 700	19 000	26 600	4 000

Kommentarer till budget 2023 samt inriktning 2024 samt 2025:

Den ovan redovisade budgeten för 2023 med inriktning för 2024 samt 2025 kommer att revideras under perioden 2022-06-01 till 2022-08-12 då bolagen har möjlighet att revidera inskickat material om behov föreligger.

Orsaken till reviderad budget beror på kommande beslut gällande modernisering Avicii Arena med påföljande effekter av beslutet på en rad poster såsom intäkter, investeringsbudget, räntekostnader och avskrivningar.

Däruöver kommer tillhörande intentionsavtal ge effekter på bland annat intäkter för år 2024.

Den nu framlagda budgeten för intäkter bygger på normalår som baseras på det konsoliderade hyreskontraktet som trädde i kraft 2022-03-01. Våra hyresintäkter kommer att öka till följd av nämnda konsoliderade kontrakt.

Budget 2023 bygger vidare på ett normalår med hyresintäkter enligt kontrakt för Tolv Stockholm.

Vidare bygger budgeten på ersättning energi och vidarefakturerings enligt hyreskontrakt samt ett utfall för övriga tjänster som harmoniserar med det arbete som pågår i Bolaget gällande att tillhandahålla tjänster.

Mark, service och drift löper på enligt plan för fastighetsskötsel och ronderingar.

Bolaget ambition, att tillhandahålla byggnader i gott skick som minimerar felanmälningar och beredskapsärenden genererar, ökade kostnader i perioden men kommer på sikt minska kostnader för både drift och underhåll.

Underhållskostnaderna bygger på Bolagets långsiktiga plan för underhållsbehov i våra byggnader. Under åren 2023 till 2025 kommer majoriteten av åtgärder som genomförs relateras till slutförande underhållspaketet Avicii Arena. Eftersom Bolaget har kunnat genomföra avsevärt mer underhåll under främst 2020 och 2021 så kommer våra kostnader för underhåll att minska i perioden 2023-2025.

Löner och personalkostnader enligt gällande plan för bemanning.

Avskrivningar enligt plan. Projekt som genomförs där investering föreligger invärderas och skrivs därefter av. I samband med underhållsåtgärder Avicii Arena föreligger även ersättningsinvesteringar som är medräknade i avskrivningar för år 2023-2025.

Räntekostnaderna förutspås att öka under perioden 2023-2025. Räntenivån per mars 2022 är 0,6% och prognosen för kommande år indikerar på en räntenivå på 1,2 % per 2025. Detta innebär räntekostnader för åren 2023-2025 som klart överstiger exempelvis budget för 2022.

Kommentar investeringar:

Bolagets arbete med ersättningsinvesteringar i Avicii fortsätter under perioden.

Det lyckosamma arbete som har kunnat genomföras under 2020 till våren 2022 har stor påverkan på gällande plan.