

Resultatsammanställning	Budget 2022	Prognos 2	Rev treårsbudget för 2023	Budget 2023	Diff budget kontra rev treåring
Intäkter hyra	-60 361 018	-56 521 000	-71 578 715	-79 760 604	-8 181 889
Intäkter energi	-5 687 833	-6 897 060	-7 973 150	-7 697 942	275 208
Övriga intäkter	-3 981 000	-5 489 000	-3 651 000	-3 434 851	216 149
Summa intäkter	-70 029 851	-68 907 060	-83 202 865	-90 893 397	-7 690 532
Driftkostnader	16 608 000	15 643 010	20 380 000	20 355 000	-25 000
Underhåll	28 950 000	24 200 000	21 442 000	22 000 000	558 000
Kontor, adm,	9 831 500	8 034 360	11 540 500	11 319 000	-221 500
Personalkostnader	23 072 774	24 298 500	23 219 570	23 481 005	261 435
Driftnetto, vår definition	8 432 423	3 268 810	-6 620 795	-13 738 392	-7 117 597
Avskrivningar	74 865 624	78 721 798	80 180 928	79 095 110	-1 085 818
Räntekostnader	16 850 000	24 518 000	49 155 000	57 379 000	8 224 000
Resultat före bokslutsdisp & skatt	100 148 047	106 508 608	122 715 133	122 735 718	20 585

Kommentarer:

Intäkterna ökar till följd av högre indexberäkning än budgeterat i reviderad treåring. Vidare ger senaste underlag från Arenahyresgästen att deras omsättning stiger vilket ger en högre hyra för Bolaget.

På kostnadssidan görs smärre justeringar där vi erhållit mer information sedan i augusti. Exempelvis räknas personalkostnaderna upp något efter de senaste indikationerna gällande lönerrevision 2023.

Avskrivningarna justeras ner något gentemot treårsbudgeten i augusti. Det är främst invärderingsdatum som ger effekt.

Räntekostnaderna är justerade upp till det utrymme som kostnadmässigt finnes i förhållande till det resultat före bokslutsdispositioner och skatt vi ska redovisa. Bedömningen är att denna justering (8,2 mnkr) täcker ungefär hälften av den kostnadsavvikelse som dagens prognoser från Stadens Finansavdelningen förmedlar. För treårsbudgeten i augusti förmedlades räntenivå för 2023 på 1,67% och nuvarande prognos för 2023 pekar på 2,25% vilket motsvarar ökade räntekostnader för Bolaget på ca 16,1 mnkr. Jag vill dock poängtera att detta är prognoser och eventuella avvikelse gentemot nu budgeterade 57,4 mnkr i räntekostnader kommer att behandlas och förklaras vid varje rapporteringstillfälle under 2023.

Detta sätt att justera räntekostnaderna i budget 2023 är kommunicerat och godkänt av Stadshus AB i sedvanlig ordning.