

<b>Resultat 2022 (tkr)</b>	<b>Utfall helår 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2 2022</b>	<b>Utfall helår 2021</b>
Hyra samt intäkter mark	69 769	61 421	57 271	28 166
Ers. Energi, parkering och vidarefakturerering	11 893	8 609	11 636	10 395
<b>Totala intäkter</b>	<b>81 662</b>	<b>70 030</b>	<b>68 907</b>	<b>38 561</b>
Mark, drift och service	-18 359	-16 608	-15 643	-17 822
Underhållskostnader	-27 696	-28 950	-24 200	-25 759
Lokalkostnader, konsulter etc	-10 010	-9 831	-8 034	-22 874
Löner, personalkostnader	-23 277	-23 073	-24 299	-22 267
<b>Totala verksamhetskostnader</b>	<b>-79 342</b>	<b>-78 462</b>	<b>-72 176</b>	<b>-88 722</b>
<b>Driftnetto "påverkningsbara kostnader"</b>	<b>2 320</b>	<b>-8 432</b>	<b>-3 269</b>	<b>-50 161</b>
Avskrivningar	-79 205	-74 866	-78 699	-75 452
Räntekostnader	-23 788	-16 850	-24 541	-19 506
<b>Resultat före skatt och bokslutsdispositioner</b>	<b>-100 673</b>	<b>-100 148</b>	<b>-106 509</b>	<b>-145 119</b>

#### Övergripande:

Budget 2022 baserades på ett normalår då osäkerheten gällande utvecklingen av Covid-19 fortfarande förelåg. Differenserna som därigenom uppstått har synliggjorts och kommenterats vid varje tertial.

#### Kommentarer intäkter:

Intäkterna för 2022 har varit svårbedömda beroende på Covid-19. Hur snabbt skulle evenemangsverksamheten ta fart igen är en fråga som har funnits. Glädjande nog återvände fotbollspubliken när allsvenskan startade våren 2022 vilket innebar förbättrade intäkter. Under hösten 2022 ökade omsättningen för arenahyresgästen mer än de prognoser vi erhöll under augusti 2022 vilket inneburit förbättrade intäkter och överträffad prognos 2. Totalt har hyresintäkterna 2022 ökat med 8,3 mnkr.

För hyresgästerna i Tolv Stockholm innebar de lättade restriktionerna i början av februari möjlighet till mer normal verksamhet och Bolaget har erhållit hyror enligt kontrakt för hela 2022.

För Skyview ger rådande kontrakt Bolaget en intäkt på 2,8 sek. Budget 3,0mnkr  
Övriga intäkter ökar gentemot budgeterat främst beroende på en rad poster gällande vidarefakturerering.

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 åtgärder som vidarefakturerats och ej på ökade kostnader drift.

Underhåll utfört enligt uppdaterad plan där vi har kunnat jobba effektivt efter rådande situation med arenaverksamhet i byggnaderna igen.

Lokalkostnader, konsulter etc är i paritet med budget och har fortlöpit enligt plan under 2022.

God kostnadskontroll för personalkostnaderna som landar 0,2 mnkr högre än budget trots en oförutsedd pensionskostnad för tidigare VD på 0,6 mnkr.

Avskrivningar är 4,3 mnkr högre än budgeterat. Beror på att mer har invärderats och till kortare avskrivningstid än budgeterat. Dessutom har Bolaget bedrivit ett aktivt arbete med delinvärdering under 2022 vilket gör att avskrivningar startar tidigare.

Räntekostnaderna är 6,9 mnkr högre än budgeterat. Det är främst under andra halvåret 2022 som räntenivån har ökat i en rask takt. All upplåning sker genom staden och dess finansavdelning vilket är en garant för lägsta möjliga räntenivå i dessa besvärliga tider.

Snittränta för 2022 är 0,83% att jämföra med 2021 som låg på 0,67%.