

Kategori	Reviderad Treåring 220812								
	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Inriktning 2025	Inriktning 2026	Budget 2023	Inriktning 2024	Inriktning 2025	
Intäkter hyra	68 912	79 761	53 126	85 724	87 945	72 579	49 870	74 897	
Intäkter energi	7 184	7 698	7 847	8 048	8 261	7 973	8 093	8 214	
Övriga intäkter	5 566	3 435	2 715	2 125	2 286	2 651	2 651	2 651	
Totala intäkter	81 662	90 894	63 688	95 897	98 492	83 203	60 614	85 762	
Driftkostnader	- 19 016	- 20 855	- 19 950	- 20 565	- 21 265	- 20 379	- 19 971	- 21 490	
Underhåll	- 27 039	- 21 500	- 24 400	- 9 200	- 9 150	- 21 442	- 14 550	- 11 200	
Kontor, adm,	- 10 010	- 11 319	- 12 249	- 12 442	- 12 747	- 11 541	- 10 044	- 10 075	
Personalkostnader	- 23 277	- 23 481	- 24 041	- 24 465	- 24 956	- 23 220	- 23 685	- 24 160	
Totala kostnader	- 79 342	- 77 155	- 80 640	- 66 672	- 68 118	- 76 582	- 68 250	- 66 925	
Driftnetto, vår definition	2 320	13 739	- 16 952	29 225	30 374	6 621	- 7 636	18 837	
Avskrivningar	- 79 228	- 79 095	- 80 951	- 97 951	- 100 951	- 80 181	- 77 754	- 107 312	
Räntekostnader	- 23 765	- 57 379	- 82 697	- 92 904	- 92 574	- 49 155	- 69 189	- 79 763	
Resultat före bokslutsdisp & skatt	- 100 673	- 122 735	- 180 600	- 161 630	- 163 151	- 122 715	- 154 579	- 168 238	
Investeringsbudget	30 300	115 000	391 000	15 200	80 000	115 300	591 600	54 000	

Kommentarer till budget 2024 samt inriktning 2025 samt 2026:

Intäktsmässigt ser Bolaget tydligt att det konsoliderade hyreskontraktet från 2022-03-01 ger effekt i framlagd treårsplan. 2024 är ett svårbedömt år intäktsmässigt beroende på moderniseringen av Avicii Arena vilket innebär stängd arena. Ambitionen från Arenaoperatörens sida är att hantera evenemang i SGAF:s övriga arenor då det är möjligt men det är svårt att bedöma hur stort bortfall stängd Avicii Arena ger till slut.

Kostnadsmässigt fortsätter Bolaget att vara så kostnadseffektiva som det är möjligt. Det lyckosamma arbetet med åtgärder gällande publika ytor i Avicii Arena slutförs under 2024. Detta arbete slutförs 3-5 år tidigare än beräknat och till en klart lägre kostnad än kalkylerat. Den största anledningen till detta lyckosamma arbete var de möjligheter som gavs till att utföra arbete under pandemitider där stängd arena gav möjlighet till effektiva arbetssätt och utan avbrott. Efter 2024 kommer Bolagets underhållskostnader att sjunka väsentligt. Bolaget tar höjd för något ökade konsultkostnader under perioden. SGAF identifierar ett flertal händelser där konsult hjälp behövs, exempelvis arbetet gällande slakthusområdets olika etapper.

Avskrivningarna påverkas rejält under 2025 då åtgärder av modernisering Avicii Arena invärderas och avskrivningarna startar.

Räntekostnaderna stiger till följd av både ökad upplåning och de högre räntenivåerna. På styrelsemötet 27 april sker en mer detaljerad dragnig.

För Bolaget är begreppet "Driftnetto" viktigt. För oss innebär begreppet de intäkter och kostnader som är påverkbara i verksamheten. SGAF:s mål är att leverera positiva driftnetton som på sikt kan innebära att Bolaget uppvisar en verksamhet i balans. För detta krävs bland annat att både södra och norra byggrätten säljes.

För 2024 uppvisar Bolaget negativt driftnetto men därefter kommer SGAF uppvisa rejäla positiva driftnetton som är en grund för ett bolag i balans på sikt.

Kommentarer till investeringsbudget 2024 samt inriktning 2025- 2026:

Beslutet per 2022-06-13 gällande genomförande av modernisering Avicii Arena är den övervägande delen av vår investeringsbudget under de närmaste åren.

På grund av längre leveranstider för material och ett ökat behov av att genomföra förberedande arbeten i Avicii Arena så förändras årsbeloppen för investeringar. Detta innebär att Bolagets investeringsbudget för 2023 ej kan hållas men att årsbudgeten sänks för 2024 i denna treårsplan. Dessa förändringar mellan åren är förankrade hos Stadshus AB.