

Resultatsammanställning (tkr)	Budget 2023	Prognos 2 2023	Treårsbudget per 2023-03-16 för 2024	Budget 2024	Diff budget 2024 kontra treåring
Intäkter hyra	-79 761	-81 826	-53 126	-52 137	-989
Intäkter energi samt övriga intäkter	-11 132	-12 170	-10 562	-10 191	-371
Summa intäkter	-90 893	-93 996	-63 688	-62 328	-1 360
Driftkostnader	20 355	18 815	19 950	19 345	605
Underhåll	22 000	22 212	24 400	24 900	-500
Kontor, adm,	11 319	13 567	12 249	12 649	-400
Personalkostnader	23 481	23 179	24 041	23 198	843
Summa kostnader	77 155	77 773	80 640	80 092	548
Driftnetto, vår definition	-13 738	-16 223	16 952	17 764	-812
Avskrivningar	79 095	79 760	80 951	80 154	797
Räntekostnader	57 379	62 553	82 697	82 697	0
Resultat före bokslutsdisp & skatt	122 736	126 090	180 600	180 615	-15
Projekt					
Projektvolym	115 300	171 300	390 600	390 600	0

Kommentarer:

Intäkter:

2024 är ett svårbudgeterat år beroende på att Avicii Arena kommer att moderniseras och hållas stängd från 2024-01-10. Evenemang kommer genomföras i bolagets övriga arenor men mängden evenemang sjunker gentemot ett normalår. Utöver detta erhåller Bolaget ingen fast hyra (20 000 tkr) under 2024 enligt avtal modernisering. I Tolv Stockholm löper verksamheten på och hyror debiteras enligt kontrakt. Under senhösten 2023 togs beslutet att hålla Skyview stängd under Q1 2024 för underhållsåtgärder. Denna period är intäktsmässigt den sämsta under året men påverkar ändå den budgeterade intäkten för Skyview.

Kostnader:

Kostnadsbilden för 2024 justeras efter den ökade kunskapen vi har nu om 2024 gentemot när treårsplanen beslutades. Bland annat minskar personalkostnaderna för 2024 tack vare uppdaterade pensionsprognoser från Collectum. Vidare ökar kostnaderna något för underhåll samt konsulter till följd av ny kunskap om 2024.

Kostnaden för avskrivningar sänks gentemot treårsplan. Under hösten 2023 har kunskapen om när och vilka projekt som ska invärderas 2024 ökat vilket ger förändrade avskrivningsbelopp.

Räntekostnaderna lämnas oförändrade gentemot treårsplan. Osäkerheten om räntenivåer 2024 är fortfarande påtaglig. Bolaget kommer erhålla koncernbidrag från Fastighets AB Grosshandlarvägen per 2024-02-01 på 588 399 tkr vilket kommer minska Bolagets skuldsättning samt räntekostnader. Bolagets kostnader för moderniseringsprojektet kommer å andra sidan belasta vår checkräkning väsentligt under 2024. Efter samråd med Stadshus AB lämnas räntekostnaderna oförändrade och Bolaget avvikelserapporterar vid respektive rapporteringstillfälle.

Som helhet lämnar Bolaget ett budgetresultat som överensstämmer med Bolagets ägardirektiv.

Projekt

Bolaget lägger stor kraft på att innehålla beslutad budget trots att en rad parametrar såsom ökade materialpriser, ökade entreprenörskostnader och valutakursförsämring gör projektet ansträngt rent ekonomiskt. Detta innebär att utfall 2024 kan avvika från lagd budget för året, dock fortfarande med att beslutad ram på 830 mnkr hålls. Dagens situation med risk för avvikelse mot beslutad budget 2024 (som baserades på lagd treårsbudget från mars 2023) sker i dialog med Stadshus AB.