

Resultatsammanställning (tkr)	Prognos 2 Treårsbudget per			Budget 2025	Diff budget 2025 kontra treåring
	Budget 2024	2024	24-03-15 för 2025		
Intäkter hyra	52 137	62 213	86 234	97 624	-11 390
Intäkter energi samt övriga intäkter	10 191	12 784	12 435	12 410	25
Summa intäkter	62 328	74 997	98 669	110 034	-11 365
Driftkostnader	-19 345	-26 973	-20 235	-23 188	2 953
Underhåll	-24 900	-24 900	-25 300	-27 000	1 700
Kontor, adm,	-12 649	-46 407	-11 087	-13 912	2 825
Personalkostnader	-23 198	-22 911	-24 403	-24 684	281
Summa kostnader	-80 092	-121 191	-81 025	-88 784	7 759
Driftnetto, vår definition	-17 764	-46 194	17 644	21 250	-3 606
Avskrivningar	-80 154	-79 920	-100 000	-106 396	6 396
Räntekostnader	-82 697	-74 349	-79 916	-76 101	-3 815
Resultat före bokslutsdisp & skatt	-180 615	-200 463	-162 272	-161 247	-1 025
Projekt					
Projektvolymer	390 600	469 400	45 500	45 500	0

Kommentarer:

Intäkter:

Underlag från arenahyresgäst bekräftar bilden av att 2025 kommer bli ett bra år intäktsmässigt. Att åter ha alla arenor tillgängliga kommer innebära högre omsättning och därigenom bättre intäkter för SGAF.

Verksamheten i Tolv Stockholm löper på enligt plan där indexhöjningar ger en något högre intäkt.

Skyview är fortsatt en utmaning. Bolaget har lagt resurser under 2024 på att öka driftsäkerheten som ska leda till ökad tillgänglighet och därigenom ökade intäkter.

Kostnader:

Kostnadsbilden för 2025 justeras efter den ökade kunskapen vi har nu om 2025 gentemot när treårsplanen beslutades.

Inom förvaltningen ökar energikostnaderna rejält då tidigare förmånligt avtal upphör och nytt avtal ger ökade priser. Bolaget har även identifierat att kostnader i samband med övertagande Avicii Arena påverkar kostnadsbilden.

Bolaget har som ambition att hålla de administrativa kostnaderna på en låg nivå. Analysen av lagd nivå i treårsplanen visar dock att vi tog det ett steg för långt. I budgeten 2025 tar vi höjd för mer realistiska nivåer samt att Bolaget tar höjd för ökade kostnader gällande revision, försäkring och juridik som vi ej hade vetskap om tidigare.

Kostnaden för avskrivningar ökar gentemot treårsplan. Bolaget har under november kunnat räkna mer detaljerat på hur projektet Modernisering Avicii Arena kommer slå på Bolagets avskrivningskostnader framöver.

Räntekostnaderna sänks något gentemot lagd treårsplan. Ränteindikationen från Finansavdelningen visar på en något lägre räntenivå än tidigare kommunicerat.

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

Noterbart är att Bolagets interna nyckeltal driftnetto gällande påverkningsbart resultat ökar och når en nivå över 21 Mkr

Projekt

Bolaget budgeterar i för en investeringsnivå som överensstämmer med Bolagets ägardirektiv.

Under början av 2025 kommer projektet modernisering Avicii Arena slutföras. I lagd investeringsbudget finns de återstående delarna medtagna. Övriga investeringar rör främst slutförande av publika ytor i Avicii Arena.