

<b>Resultat Tertial 1 2020 (tkr)</b>	<b>Utfall 200430</b>	<b>Budget 200430</b>	<b>Utfall 190430</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 1 2020</b>
Hyra samt parkering	16 928	20 483	20 270	57 850	20 618
Ers. Energi & vidarefakturerering	1 962	2 492	6 369	11 075	4 801
<b>Totala intäkter</b>	<b>18 890</b>	<b>22 975</b>	<b>26 639</b>	<b>68 925</b>	<b>25 419</b>
Mark, drift och service	-8 498	-5 014	-4 971	-15 042	-13 414
Underhållskostnader	-2 878	-11 740	-2 584	-35 220	-32 805
Lokalkostnader, konsulter etc	-3 415	-4 209	-3 186	-12 630	-11 849
Löner, personalkostnader	-6 777	-7 078	-6 438	-21 232	-21 179
<b>Totala verksamhetskostnader</b>	<b>-21 568</b>	<b>-28 041</b>	<b>-17 179</b>	<b>-84 124</b>	<b>-79 247</b>
<b>Driftnetto</b>	<b>-2 678</b>	<b>-5 066</b>	<b>9 460</b>	<b>-15 199</b>	<b>-53 828</b>
Avskrivningar	-25 539	-25 057	-25 839	-75 170	-75 170
Räntekostnader	-7 567	-7 749	-8 461	-23 246	-23 246
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-35 784</b>	<b>-37 872</b>	<b>-24 840</b>	<b>-113 615</b>	<b>-152 244</b>

#### Kommentarer till utfall Tertialbokslut 1:

En mer utförlig beskrivning av effekter Covid-19 för vår utfall tertial 1 finnes i ILS-rapporteringen.

Utfallet för periodens intäkter innehåller några månader med normal verksamhet. Exempelvis slutspelet för Handbolls-EM genomfördes i Tele2 Arena med bra resultat under februari månad. För april månad har hyresnedsättning för hyresgästerna Tolv Stockholm genomförts i samråd med Stadshus AB.

Mark, service och drift ger utfall som är sämre än vår budget. Detta beror främst på en jämförelsestörande post för kostnad fjärrvärme på ca 2,2 mnkr. Bolaget har även ändrat några konteringsprinciper för en bättre uppföljning. Resultatet är att mer kostnader hamnar i drift och på rätt kategori. Kostnaden hamnade tidigare i avhjälpande underhåll.

Underhållskostnaderna är klart lägre än budgeterat. Under perioden har en rad åtgärder planerats och handlats upp för genomförande under 2020. Just nu är våra arenor evenemangsfria vilket ger oss bättre möjligheter att genomföra underhållsåtgärder.

Lokalkostnader, konsulter etc är lägre än budgeterat. Vår ambition och plan är att kunna kapa kostnader under 2020.

Löner, personalkostnader något lägre än budget men följer vår planering väl.

Räntekostnaderna och räntenivåer i paritet med budgeterat.

Resultatet före skatt för perioden överträffar gällande budget trots lägre intäkter. Detta beror främst på att utfallet underhåll är lågt.

#### Kommentarer till Prognos 1 Tertialbokslut 1:

En utförlig beskrivning av effekter Covid-19 för vår prognos 1 finnes i ILS-rapporteringen.

Intäktsidan är mycket svårbedömd och risken är påtaglig att revidering sker vid nästa prognostillfälle.

Bolaget kommer genomföra underhållsåtgärder enligt plan. Månadsvisa avstämningar sker för både investerings- och underhållsprojekt. Bolaget har möjlighet att utföra en mängd nödvändiga åtgärder till följd av situationen med avsaknaden av evenemang.

Vår bedömning är att vi kan genomföra åtgärder för totalt 33 mnkr under 2020 vilket är drygt 2 mnkr lägre än gällande budget.

Totala verksamhetskostnader bedöms minska med ca 5 mnkr på helårsbasis. Vår ambition är att hålla nere icke verksamhetskritiska kostnader för att minska effekterna av intäktsbortfall.

Avskrivningar och räntor lämnas oförändrade i dagsläget. Till tertial 2 kommer bolaget veta mer hur exempelvis räntekostnaderna påverkas av Covid-19 och vårt försämrade resultat.

/ Anders Ranefall