

Resultat Tertial 2 2018 (tkr)	Utfall 1808	Budget 1808	Utfall 1708	Budget 1812	Prognos 2 2018
Hyra samt parkeringsintäkter	34 398	41 298	31 650	61 947	49 284
Ers. Energi & vidarefakturerings	7 168	6 473	10 062	9 710	11 986
Totala intäkter	41 566	47 771	41 712	71 657	61 270
Mark, drift och service	-12 943	-17 734	-12 794	-26 600	-16 102
Underhållskostnader	-5 147	-13 505	-7 359	-20 257	-11 898
Lokalkostnader, konsulter etc	-9 135	-6 200	-4 486	-9 300	-12 943
Personalkostnader	-9 897	-11 000	-9 493	-16 500	-15 696
Totala verksamhetskostnader	-37 122	-48 439	-34 132	-72 657	-56 639
Driftnetto	4 444	-668	7 580	-1 000	4 631
Avskrivningar	-51 867	-51 333	-52 016	-77 000	-77 634
Räntekostnader	-20 909	-21 333	-24 963	-32 000	-31 209
Resultat före skatt	-68 332	-73 334	-69 399	-110 000	-104 212

Kommentarer intäkter:

Tyvärr används inte Tele2 Arena i den omfattning vi önskar. Utfall samt prognoser från vår hyresgäst på Tele2 Arena visar på lägre intäkter än budgeterade nivåer. Vi för en kontinuerlig dialog med hyresgäst om beläggning och evenemang.

För övriga arenor inklusive Tolv Stockholm följer resultatutvecklingen budget.

Arbetet med att konsekvent ta betalt för våra tjänster som ej ingår i hyreskontrakt börjar ge resultat då intäkterna ökar och överstiger vår budet. I jämförelse med motsvarande period 2017 är intäkterna lägre men det beror på engångsintäkter under 2017 som försvårar jämförelsen.

Kommentarer kostnader:

Driftkostnader är lägre än budgeterat. Nya upphandlade avtal samt ökad kostnadsmedvetenhet är två av de främsta anledningarna.

Underhållskostnaderna är mycket lägre än förväntat. Att de akuta underhållskostnaderna är låga ser bolaget som positivt men att det planerade underhållet sjunker ger anledning till analys. Ambitionen är att genom ett förebyggande arbete kunna hålla våra byggnader i ett gott skick. Den främsta orsaken till minskningen av underhåll 2018 är den kraftiga underbemanning som rått på driftingenjörssidan.

Posten lokalkostnader, konsulter etc är högre än budgeterat. Orsaken är främst engångskostnader som belastat resultatet under 2018.

Räntekostnaderna är glädjande nog lägre än budgeterat. En lägre räntenivå ger att prognosen för året har kunnat sänkas med nästan 800 Tkr.

Vi poängterar resultatmålet "Driftnetto" inom organisationen. Detta mått ser vi som de påverkningsbara delarna för personalen. I vår utveckling mot ett mer kostnadsmedvetet bolag kommer vi fortsätta och förfina uppföljningen av våra resultat och involvera alla anställda.

Balansräkning (Tkr)

	2018-08-31	2017-12-31
Byggnader och mark	2 854 216	2 859 502
Maskiner och inventarier	551 425	580 629
Övriga tillgångar	201 159	168 292
Summa tillgångar	3 606 800	3 608 423
Eget kapital	-486 834	-425 585
Långfristiga skulder	-2 924 440	-2 960 562
Övriga skulder	-195 526	-222 276
Summa skulder	-3 606 800	-3 608 423

Några kommentarer och specifikationer:**Specifikation konto 1182 pågående om och tillbyggnad**

Utgående saldo 20180831(Tkr):	29 062
<u>Består av projekt:</u>	
Utredning modernisering Ericsson Globe	23 541
Markanvisning Norra byggrätten	1 442
Renovering Heartbreak	1 623
Annexet Entresol	1 117
Övriga mindre projekt	1 339
	29 062

Övriga tillgångar:

Konto 1370 uppskjuten skattefodran har ökat under 2018 från 42,3 Mnkr till 103,1 Mnkr. Detta beror främst på att beslut i skattemål för år 2010-2012 har gått i vår favör och vi har därigenom kunnat boka upp rätt uppskjuten skattefodran.

Övriga skulder:

Konto 2291 avser garantiärenden Tele2 Arena.
Kontinuerliga avstämningar görs med projektledare.

Nerlagt per 20180831(Tkr):	11 946
----------------------------	--------