

Omgrupperad budget där det förvaltningsmässigt påverkningsbara resultatet framgår, "driftnetto"

Sammanställning	Utfall	Budget	3-årsbudget per 180406			Budget
	2017	2018	2019	2020	2021	2019
Hyror och arrenden	61,886	61,397	61,660	62,660	63,660	60,052
Övriga rörelseintäkter	9,700	10,260	9,940	9,940	9,940	8,850
Summa intäkter	71,586	71,657	71,600	72,600	73,600	68,902
Summa driftkostnader	-18,837	-28,075	-20,675	-23,013	-23,578	-18,320
Akut och förebyggande underhåll	-5,787	-8,857	-6,700	-6,901	-7,107	-6,550
Planerat underhåll verksamhet	-6,201	-5,500	-7,000	-7,100	-7,200	-7,200
Administrativa kostnader	-9,316	-9,300	-9,462	-9,513	-9,788	-8,437
Personalkostnader	-14,800	-17,000	-17,201	-17,513	-17,935	-19,728
Summa kostnader förvaltning	-54,941	-68,732	-61,038	-64,040	-65,608	-60,235
Driftnetto	16,645	2,925	10,562	8,560	7,992	8,667
Planerat underhåll projektstyr	0	-10,000	-17,500	-36,800	-36,600	-17,500
Resultat före avskrivningar	16,645	-7,075	-6,938	-28,240	-28,608	-8,833
Avskrivningar från förvaltning	-78,037	-74,692	-76,417	-75,345	-74,672	-76,417
Avskrivningar projektstyr	0	-330	-150	-2,122	-8,760	-150
Resultat före finansnetto	-61,392	-82,097	-83,505	-105,707	-112,040	-85,400
Räntekostnader	-36,827	-28,098	-33,277	-37,973	-39,968	-30,372
Räntekostnader projektstyr	0	0	-998	-4,374	-7,621	-913
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner	-98,219	-110,195	-117,780	-148,054	-159,629	-116,685

Kommentarer till budgetsiffror 2019 för rapportering 2018-12-12:

Från 3-årsbudgeten (2018-04-06) erhöll vi budgetram för 2019.

En rad poster har förändrats och vi tar hänsyn till detta men med begränsningen att vi ska kunna uppnå beslutad budgetram.

På intäktssidan är budgeten något bättre gällande Tele2 Arena än vid rapporteringstillfället i april. Dock är prognosen försiktigare från vår hyresgäst gällande Original venues. Bland annat tar gällande namnsponsring av Globen slut i januari 2019. Nytt sponsorkontrakt beräknas till sommaren 2019. Även evenemangsmässigt har Globen en något sämre prognos för 2019. Vidare har vi reviderat ner intäkterna för Skyview som uppvisar vikande besöksiffror.

Gentemot 2017 och första halvåret 2018 har vi 2019 ej intäkter för hyra systembolaget samt parkering vid systembolaget då utflyttning skedde 2018-06-30.

På kostnadssidan sjunker driftkostnaderna samt de administrativa kostnaderna men samtidigt ökar personalkostnaderna.

Detta ligger helt i linje med det arbete som pågår att hantera mer uppgifter "inhouse" och hyra in färre personer.

Räntekostnaderna sjunker gentemot vad treårsbudgeten fastslog. Sammanfattningsvis presenterar vi en budget som överträffar gällande budgetram med 1 095 Tkr.