

Årsresultat 2019 (tkr)	Utfall 1912	Utfall 1812	Budget 1912	Prognos 1 2019	Prognos 2 2019
Hyra samt parkering	67 869	50 854	58 642	58 442	60 441
Ers. Energi & vidarefakturerings	13 925	11 281	10 260	11 080	13 041
Totala intäkter	81 794	62 135	68 902	69 522	73 482
Mark, drift och service	-15 641	-18 053	-18 320	-18 069	-16 005
Underhållskostnader	-12 832	-8 529	-31 250	-25 274	-16 608
Lokalkostnader, konsulter etc	-15 020	-12 808	-8 437	-9 097	-15 577
Löner, personalkostnader	-20 180	-15 868	-19 728	-19 759	-20 318
Totala verksamhetskostnader	-63 673	-55 258	-77 735	-72 199	-68 507
Driftnetto	18 121	6 877	-8 833	-2 677	4 975
Avskrivningar	-77 219	-77 777	-76 567	-76 372	-77 203
Utrangeringar	-1 446	0			
Räntekostnader	-24 286	-30 013	-31 285	-28 106	-25 947
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-84 830	-100 913	-116 685	-107 155	-98 175

Kommentarer till utfall årsbokslut:

Intäktsidans högre utfall än budget består av tre delar:

Evenemangsåret 2019 i Tele2 Arena överträffade förväntningarna vilket gav en högre intäkt än budgeterat (+8 mnkr).

I perioden har vi en engångsintäkt på 2,8 mnkr(fakturerings Peab) rörande garantiåtgärder tak Tele2 Arena

Den tredje faktorn är vårt arbete med att konsekvent ta betalt för våra tjänster utanför hyreskontraktet och dess gränsdragning. Detta arbete har stor del i intäktsökning på nästan 1 mnkr som skett för vidarefakturerings kund.

Mark, service och drift ger utfall i paritet med vår budget. Skillnaden budget och utfall beror på omklassificering försäkringskostnader 3 mnkr.

Underhållskostnaderna är klart lägre än budgeterat. Bolaget befinner sig i en planeringsfas för en mängd åtgärder som ska genomföras under 2020 och framöver. Vi har under året arbetat aktivt med framtagande av en korrekt underhållsplan som ska fungera som styrmedel för kommande underhållsåtgärder.

Budget 2019 byggde på en treårsplan för underhållsbehov Globen som sammanföll med moderniseringsprojektet.

Under 2019 beslutades att underhållsåtgärder Globen kommer genomföras under en längre tidsperiod.

Lokalkostnader, konsulter etc är högre än budgeterat. Beror främst på tre delar:

Ett arbete mot vår arenaoperatör pågår gällande tveksamheter i kontraktshantering. Bolagets utfall gällande advokatkostnader uppgår till 1,5 mnkr under 2019 för ärendet.

Vidare reserverar vi 100 % av fakturan till Peab (se intäkter) som försiktighetsprincip (2,8 mnkr).

Den tredje faktorn är omklassificering av försäkringskostnader 3 mnkr.

Löner och personalkostnader i paritet med budget. Bolaget har ersättningsrekryterat en teknisk chef samt en administratör 2019.

Räntekostnaderna är klart lägre än budgeterad vilket beror på lägre räntenivåer än budgeterat.

Vidare har en något lägre skuld än beräknat påverkat räntekostnaderna.

/ Anders Ranefall