

Resultat Tertial 2 2020 (tkr)	Utfall 200831	Budget 200831	Utfall 190831	Budget 2020	Prognos 1 2020	Prognos 2 2020	Kommentarer
Hyra samt parkering	14,958	38,567	42,727	57,850	20,618	16,915	Inkl. konto 6352
Ers. Energi & vidarefakturer	4,478	7,383	10,278	11,075	4,801	4,632	
Totala intäkter	19,436	45,950	53,005	68,925	25,419	21,547	
Mark, drift och service	-12,291	-10,628	-14,380	-15,042	-13,414	-14,999	
Underhållskostnader	-9,930	-22,880	-1,599	-35,220	-32,805	-34,000	
Lokalkostnader, konsulter etc	-6,652	-8,351	-9,932	-12,630	-11,849	-10,185	Exkl. konto 6352
Löner, personalkostnader	-14,565	-14,155	-12,430	-21,232	-21,179	-21,719	
Totala verksamhetskostnader	-43,438	-56,014	-38,341	-84,124	-79,247	-80,903	
Driftnetto	-24,002	-10,064	14,664	-15,199	-53,828	-59,356	
Avskrivningar	-51,093	-50,113	-51,677	-75,170	-75,170	-75,972	
Räntekostnader	-15,177	-15,497	-16,646	-23,246	-23,246	-22,808	
Resultat före skatt	-90,272	-75,674	-53,659	-113,615	-152,244	-158,136	
Konto 6352 osäkra kundfodringar:	-3,802					-10,335	

Kommentarer till utfall Tertialboksut 2:

En mer utförlig beskrivning av effekter Covid-19 för vår utfall tertial 2 finnes i ILS-rapporteringen.

Utfallet för periodens intäkter innehåller några få månader med normal verksamhet. Exempelvis slutspelet för Handbolls-EM genomfördes i Tele2 Arena med bra resultat under februari månad.

För april-juni månad har hyresnedsättning för hyresgästerna Tolv Stockholm genomförts i samråd med Stadshus AB.

Situationen för hyresgästerna i Tolv Stockholm är fortsatt mycket svår. Vi har i utfallet tertial 2 behandlat hyror för juli samt augusti som osäkra av försiktighetsprincip.

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 genomförts men även upphandlats för genomförande under hösten/vintern 2020. Senaste avstämningen för alla projekt visar tydligt på hur internsivt arbetet är just nu. Eftersom våra arenor är evenemangsfria ger det oss bättre möjligheter att genomföra underhållsåtgärder och dessutom till lägre priser.

Lokalkostnader, konsulter etc är klart lägre än budgeterat. Vår ambition och plan är att fortsätta att kapa kostnader under hösten/vintern 2020.

Löner, personalkostnader etc är något högre än budget men följer vår planering väl. Bolaget erhöll i augusti en oförutsedd pensionskostnad på sammanlagt 1,3 MSEK.

Avskrivningar något högre än budgeterat beroende av invärderingar på tramst Hovet.

Räntekostnaderna och räntenivåer i paritet med budgeterat. Något sjunkande trend på räntenivåer.

Resultatet före skatt för perioden är drygt 15 MSEK sämre än budgeterat. Det stora intäktsbortfallet är främsta orsaken.

Bolaget jobbar aktivt med kostnadskontroll för de olika delarna i bolaget. Samtidigt genomför vi underhållsåtgärder i en klart högre takt än tidigare år.

Kommentarer till Prognos 2 Tertialboksut 2:

En utförlig beskrivning av effekter Covid-19 för vår prognos 2 finnes i ILS-rapporteringen.

Intäktsidan är mycket svårbedömd. En försiktighetsprincip genomsyrar intäktsprognosen och vi reserverar höstens hyror för Tolv Stockholm.

Bolaget genomför 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 34 mnkr under 2020 vilket nästan är i paritet med gällande budget.

Totala verksamhetskostnader bedöms minska med ca 3 mnkr på helårsbasis. Främst minskar kostnaderna inom övriga kostnader som ej är verksamhetskritiska. Vår ambition är att hålla nere icke verksamhetskritiska kostnader för att minska effekterna av intäktsbortfall.

Avskrivningar och räntor förändras något. Ränteutvecklingen är svagt sjunkande vilket påverkar prognosen.

Avskrivningarna stiger på årsbasis med ca 0,8 MSEK på grund av mer invärderat än planerat för året.

/ Anders Ranefall