

Resultat 2020 (tkr)	Utfall helår 20120	Budget 2020	Prognos 2 2020	Utfall helår 2019
Hyra samt parkering	26 810	57 850	27 250	67 803
Ers. Energi & vidarefakturerings	5 001	11 075	4 632	13 991
Totala intäkter	31 811	68 925	31 882	81 794
Mark, drift och service	-18 608	-15 042	-14 999	-15 641
Underhållskostnader	-34 007	-35 220	-34 000	-12 832
Lokalkostnader, konsulter etc	-12 471	-12 630	-20 520	-15 020
Löner, personalkostnader	-22 124	-21 232	-21 719	-20 180
Totala verksamhetskostnader	-87 210	-84 124	-91 238	-63 673
Driftnetto	-55 399	-15 199	-59 356	18 121
Avskrivningar	-76 595	-75 170	-75 972	-77 219
Utrangeringar				-1 446
Räntekostnader	-22 182	-23 246	-22 808	-24 286
Resultat före skatt	-154 176	-113 615	-158 136	-84 830

Kommentarer intäkter:

Intäkterna för 2020 har varit svårbedömda beroende på Covid-19. Det är främst för Tolv Stockholm samt Tele 2 Arena som vi tappade de stora intäkterna. En kontinuerlig dialog med hyresgästerna på Tolv Stockholm har skett för att hitta former för att säkra delar av hyresintäkter och samtidigt inte försätta hyresgästerna i obestånd.

För Tele2 Arena har rådande situation inneburit inställda eller framflyttade konserter/övriga evenemang samt fotboll utan publik under 2020.

Tappet intäktsmässigt för Tolv Stockholm blev 15 mnkr samt drygt 16 mnkr för Tele2 Arena gentemot budget.

För OV(Globen, Hovet samt Annexet) ger gällande hyresavtal med omsättningsgolv att vi ej erhåller hyra under 2020. För Skyview ger rådande kontrakt Bolaget en intäkt på 0 sek.

Intäkter energi och vidarefakturerings är i princip halverade i förhållande till budget. Eftersom budget baseras på ett "normalår" med verksamhet i våra byggnader så har vi drabbats hårt efter nedstängning per mars 2020.

För mer information gällande intäkter hänvisas även till utskickade lägesrapporter av VD samt bifogad ILS-rapportering.

Kommentarer kostnader:

Mark, drift och service landar utfallsmässigt högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för resultatet Skyview har varit negativt vilket lett till en kostnadspost på drygt 2 mnkr. Vidare är kostnadsutfallet högre än budgeterat inom styr och regler samt brand. Detta beror på ett utökat arbete under rådande situation.

Underhåll enligt plan där vi har kunnat jobba effektivt och defakto fått mer utfört än planerat inför året.

Personalkostnaderna är något över budget. Beror uteslutande på en oförutsedd pensionskostnad på 1,2 MSEK.

Avskrivningar något högre än budgeterat. Beror på att mer har invärderats och till kortare avskrivningstid än budgeterat.

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Räntenivån har fortsatt att sjunka under året och vår snittränta har sjunkit med 7 punkter i jämförelse med 2019.

Anders Ranefall