

Resultat 2018 (tkr)	Utfall 1812	Utfall 1712	Budget 1812	Prognos 2 2018
Hyra samt parkeringsintäkter	50 854	55 990	61 947	49 284
Ers. Energi & vidarefakturering	11 281	15 596	9 710	11 986
Totala intäkter	62 135	71 586	71 657	61 270
Mark, drift och service	-18 053	-18 919	-26 600	-16 102
Underhållskostnader	-8 529	-11 988	-20 257	-11 898
Lokalkostnader, konsulter etc	-12 809	-9 317	-9 300	-12 943
Personalkostnader	-15 869	-14 799	-16 500	-15 696
Totala verksamhetskostnader	-55 260	-55 023	-72 657	-56 639
"Driftnetto, påverkningsbart resultat"	6 875	16 563	-1 000	4 631
Avskrivningar	-77 777	-78 037	-77 000	-77 634
Räntekostnader	-30 013	-36 740	-32 000	-31 209
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner	-100 915	-98 214	-110 000	-104 212

Kommentarer intäkter:

Tyvär har inte Tele2 Arena används i den omfattning vi önskat under 2018. Utfall från vår hyresgäst på Tele2 Arena visar på klart lägre intäkter än budgeterade nivåer (- 8 mnkr). Vi för en kontinuerlig dialog med hyresgäst om beläggning och evenemang. För 2019 ser det betydligt bättre ut.

Vidare så leverar inte skyview resultat som förväntat. Vi tappar drygt 2 mnkr gentemot budget.

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 helår 2017 är intäkterna lägre men det beror på engångsintäkter under 2017 som försvårar jämförelsen.

Kommentarer kostnader:

Driftkostnaderna 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 åtgärd. Ambitionen är att genom ett förebyggande arbete kunna hålla våra byggnader i ett gott skick. De två främsta orsakerna till minskningen av underhåll 2018 är den kraftiga underbemanning som rått på driftingenjörssidan samt osäkerheten gällande projektet modernisering Ericsson Globe.

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

Räntekostnaderna är glädjande nog lägre än budgeterat och prognosen för 2019 ger fortsatt låga räntekostnader.

Kommentarer resultat:

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 allt mer.

I vår rapportering ILS finns en indikator för just detta skapat av bolaget för att kommunicera resultatet till ägare.