

Budgetsammanställning (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Inriktning 2023	Inriktning 2024
Hyra samt parkering	26 810	59 127	59 627	59 522	59 666
Ers. Energi & vidarefakturering	5 001	11 014	9 921	10 016	10 107
Totala intäkter	31 811	70 141	69 548	69 538	69 773
Mark, drift och service	-18 608	-15 090	-16 908	-16 868	-16 878
Underhållskostnader	-34 007	-32 350	-29 350	-21 200	-16 870
Lokalkostnader, konsulter etc	-12 471	-10 999	-10 075	-9 633	-9 700
Löner, personalkostnader	-22 124	-22 710	-22 800	-23 211	-23 629
Totala verksamhetskostnader	-87 210	-81 149	-79 133	-70 912	-67 077
Driftnetto	-55 399	-11 008	-9 585	-1 374	2 696
Avskrivningar	-76 595	-73 851	-74 866	-74 699	-71 234
Räntekostnader	-22 182	-21 208	-16 548	-15 966	-15 961
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-154 176	-106 067	-100 999	-92 039	-84 499
Balansomslutning	3 611 597	3 486 715	3 557 243	3 541 326	3 522 966
Investeringsbudget	38 380	28 000	27 700	17 700	11 830

Kommentarer till budget 2022 samt inriktning 2023 samt 2024:

Under rådande situation med Covid-19 så är intäktsidan svår att budgetera.

Det finns en rad scenarier i dagsläget på hur utvecklingen kan bli men osäkerheten är stor.

Arenahyresgästen planerar och budgeterar för ett bra 2022 där evenemangsverksamheten löper på.

Bolagets intäktsbudget 2022 bygger på ett normalt evenemangsår med god beläggning för Original Venues samt ett antal större evenemang på Tele2 Arena.

Budget 2022 bygger vidare på ett normalår med hyresintäkter enligt kontrakt för Tolv Stockholm.

Ersättning energi och vidarefakturering enligt hyreskontrakt samt ett utfall övriga tjänster som harmoniserar med det arbete som pågår i Bolaget gällande att tillhandahålla tjänster.

Mark, service och drift löper på enligt plan för fastighetsskötsel och ronderingar. Bolagets ambition är att bedriva en effektiv fastighetsförvaltning som kan hålla hög kvalitet samt kostnadskontroll över tid.

Underhållskostnaderna bygger på Bolagets långsiktiga plan för underhållsbehov i våra byggnader. Under åren 2022 till 2024 kommer majoriteten av åtgärder som genomförs relateras till underhållsbehov Globen.

Detta är åtgärder som behöver genomföras oavsett hur projektet modernisering av Globen framskrider.

Lokalkostnader, konsulter etc innehåller kostnader för att stötta Tolv Stockholm i den återstart som komma skall.

Detta beror på att Bolaget bedömer att insatser för våra hyresgäster i Tolv Stockholm gagnar våra långsiktiga intäkter.

Löner och personalkostnader enligt gällande bemanning.

Avskrivningar enligt plan. Projekt som genomförs där investering föreligger invärderas och skrivs därefter av.

I samband med underhållsåtgärder Globen föreligger även ersättningsinvesteringar som är medräknade i avskrivningar för år 2022-2024

Räntekostnaderna fortsatt mycket låga under 2022. Stadens prognoser för 2023 samt 2024 är i paritet med 2022.

Kommentar investeringar:

Bolagets arbete med ersättningsinvesteringar i Globen fortsätter under perioden.

Det lyckosamma arbete som har kunnat genomföras under 2020 samt 2021 har stor påverkan på gällande plan.

Under 2021 pågår ett utredningsarbete gällande möjliga energieffektiviseringar och energiinvesteringar.

I investeringsbudget för perioden finns medel avsatta för kommande energiåtgärder.

Bland åtgärder som utreds och planeras för är en omfattande utökning av solcellsanläggningen för Bolaget.

