

## Omgrupperad budget där det förvaltningsmässigt påverkningsbara resultatet framgår, "driftnetto"

Rapportering Tertial 1 2021	Utfall 2021-04-30	Budget 2021-04-30	Utfall 2020-04-30	Årsbudget 2021	Prognos 1 2021
Hyror och arrenden	8.536	19.709	15.682	59.127	27.431
Övriga rörelseintäkter	1.815	3.671	3.207	11.014	6.798
<b>Summa intäkter</b>	<b>10.351</b>	<b>23.380</b>	<b>18.889</b>	<b>70.141</b>	<b>34.229</b>
Summa driftkostnader inklusive energikostnader	-5.465	-5.030	-8.498	-15.090	-14.229
Underhållskostnader	-13.803	-10.783	-2.852	-32.350	-32.075
Administrativa kostnader	-4.495	-3.666	-3.415	-10.999	-11.924
Löner, personalkostnader	-7.967	-7.570	-6.777	-22.710	-23.370
<b>Summa kostnader förvaltning</b>	<b>-31.730</b>	<b>-27.049</b>	<b>-21.542</b>	<b>-81.149</b>	<b>-81.598</b>
<b>Driftnetto (vår definition)</b>	<b>-21.379</b>	<b>-3.669</b>	<b>-2.653</b>	<b>-11.008</b>	<b>-47.369</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-21.379</b>	<b>-3.669</b>	<b>-2.653</b>	<b>-11.008</b>	<b>-47.369</b>
Avskrivningar från förvaltning	-25.156	-24.617	-25.539	-73.851	-75.370
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-46.535</b>	<b>-28.286</b>	<b>-28.192</b>	<b>-84.859</b>	<b>-122.739</b>
Räntekostnader	-6.434	-7.069	-7.567	-21.208	-19.673
<b>Resultat före skatt och bokslutsdispositioner</b>	<b>-52.969</b>	<b>-35.355</b>	<b>-35.759</b>	<b>-106.067</b>	<b>-142.412</b>
<b>Balansomslutning</b>	<b>3.460.713</b>		<b>3.458.557</b>	<b>3.486.715</b>	

### Kommentarer rapportering tertial 1:

#### Intäkter:

Efter dialog med ägare samt beslut i styrelse bestämdes att det mycket osäkra läge som gällt under det senaste året gällande Bolagets intäkter 2021 ska hanteras med avvikelserapportering. Detta innebär att budget 2021 hanteras som ett "normalår" intäktsmässigt. Bolagets intäkter i perioden är 13 MSEK sämre än budget för period. Avvikelsen beror på intäktstapp för Tele2 Arena (7 MSEK), Tolv Stockholm (3,4 MSEK), Skyview (1 MSEK), Parkering och tjänster (1 MSEK) och Original venues (0,7 MSEK). Bolaget har en kontinuerlig dialog med hyresgästerna för att säkerställa hyresintäkter under 2021.

#### Kostnader:

Bolagets arbete med projekt (underhåll samt investeringar) är prioriterat och löper på enligt plan. Eftersom arenorna kan nyttjas effektivt för våra åtgärder denna vår så håller vi tempot uppe. För underhållskostnaderna innebär detta att vi har kunnat utföra mer än planerat under tertial 1 vilket självfallet ger högre kostnader än budgeterat. Årsprognos 1 harmoniserar med årsbudget 2021. Bolagets personalkostnader något högre än budgeterat. Beror främst på något högre pensionskostnader än planerat. Administrativa kostnader är 0,8 MSEK högre än budgeterat. Arbetet med utveckling av Bolaget och dess organisation har varit intensivt perioden. Konsultkostnaderna för detta arbete är den främsta orsaken till differensen men stor del av arbetet slutförs under våren 2021. Avskrivningarna för perioden samt för prognos helår är högre än budgeterat. Detta beror främst på hög takt på invärderingar samt att fler poster invärderats med kortare avskrivningstider. Räntekostnaderna i perioden är lägre än budgeterat. Budgetens räntenivåer bygger på finansavdelningens prognoser och glädjande nog är faktiska räntenivåerna i perioden lägre vilket leder till lägre räntekostnader för Bolaget.

#### Sammanfattning:

Bolaget har god kostnadskontroll över verksamheten. I rådande läge är det ett stort fokus på att utföra underhålls- och investeringsprojekt då vi erhåller bra priser för arbete och detta arbete kan ske effektivt och utan avbrott. Bolagets intäktssidan är osäker för 2021 vilket också framgår i Prognos 1. Detta innebär en kontinuerlig analys av situationen från ledningens sida samt en fortsatt tät och öppen dialog med Bolagets hyresgästerna.