

Kategori	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Inriktning 2027	Inriktning 2028
Intäkter hyra	61 300	97 624	98 782	101 982	105 181
Intäkter energi samt övriga intäkter	12 947	12 410	12 774	13 133	13 504
Totala intäkter	74 247	110 034	111 556	115 115	118 685
Driftkostnader	- 29 449	- 23 188	- 23 815	- 24 491	- 25 025
Underhåll	- 25 988	- 27 000	- 20 373	- 17 269	- 19 315
Kontor, adm,	- 45 055	- 13 912	- 13 877	- 14 458	- 14 524
Personalkostnader	- 23 548	- 24 684	- 25 600	- 26 367	- 27 158
Totala kostnader	- 124 040	- 88 784	- 83 665	- 82 585	- 86 022
	-	-	-	-	-
Driftnetto, vår definition	- 49 793	21 250	27 891	32 530	32 663
Avskrivningar	- 79 098	- 106 396	- 110 679	- 107 991	- 108 078
Räntekostnader	- 73 037	- 76 101	- 75 098	- 74 129	- 75 475
Resultat före bokslutsdisp & skatt	- 201 928	- 161 247	- 157 886	- 149 590	- 150 890

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringsbudget	677 000	45 000	20 000	15 000	11 000	72 000	182 000

Kommentarer till Budget 2026 med inriktning 2027-2028

Sammanfattningsvis ser Bolaget fram emot kommande år där ökade intäkter och en stabil kostnadsmassa kommer generera bra överskott före avskrivningar och räntekostnader.

Intäkter

Efter återöppnande av Avicii Arena och arenornas ökade möjligheter att ta emot evenemang så bedöms intäkterna bli stabila i perioden. Intäkterna från Tolv Stockholm som står för drygt 25% av våra totala intäkter bedöms löpa på enligt gällande kontrakt.

Kostnader förvaltning

Bolaget har genomfört ett större underhållsarbete under de senaste åren i publika ytor Avicii Arena vilket ger effekt att drift- och underhållskostnader stabiliseras på en godtagbar nivå. Även Bolagets arbete med att exempelvis rondering och att förebygga fel gör att oförutsedda händelser och dess kostnader minskar.

Kostnader administration och personal

Bolaget har i dagsläget en väl fungerande organisation med rätt bemanning. Bolaget jobbar vidare med att hålla nere de administrativa kostnaderna där det så är möjligt. Bedömningen är att både kostnaderna för administration och personal inte kommer öka i nämnvärd takt under perioden.

Avskrivningar och räntor

Bolagets avskrivningar hamnar på en högre nivå än exempelvis utfall 2024 till övervägande del beroende på avskrivningar modernisering Avicii Arena. Bolagets räntekostnader är beräknade med utgångspunkt från det material vi erhåller från finansavdelningen. Någon effekt av eventuell försäljning av norra eller södra byggrätten är ej medtagen i redovisade siffror.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Trots ett ökat driftnetto så hamnar budgeterat resultat på en nivå omkring -150 mnkr per år under perioden. Bolagets avskrivningar och räntekostnader ger stor resultatpåverkan. Dock ger Bolagets arbete med ökade driftnetton förbättrade möjligheter till ett positivt resultat den dagen då byggrätterna är sålda och genererar kassaflöde.

Kommentar investeringar

Under perioden 2026-2028 består investeringarna av främst åtgärder kopplade till tätskikt kring arenorna samt andra mindre åtgärder. Även en åtgärd gällande kostnader flytt ledningar arenavägen är medtagna i perioden. Under perioden 2029-2030 är merparten av investeringsnivån hantering av utbyggnad tolv stockholm samt förbindelse till arenatorget

/Anders Ranefall