

Omgrupperad T1 där det förvaltningsmässigt påverkningsbara resultatet framgår, "driftnetto"

Rapportering Tertial 1 2025 (Tkr)

	Utfall	Budget	Utfall	Årsbudget	Prognos 1
	2025-04-30	2025-04-30	2024-04-30	2025	2025
Hyror och arrenden	33 782	32 775	20 716	97 625	100 725
Övriga rörelseintäkter	4 518	3 903	4 703	12 409	12 759
Summa intäkter	38 300	36 678	25 419	110 034	113 484
Summa driftkostnader inklusive energikostnader	-8 190	-7 729	-8 176	-23 189	-22 995
Underhållskostnader	-2 962	-9 000	-8 700	-27 000	-27 000
Administrativa kostnader	-4 465	-4 638	-3 193	-13 912	-13 912
Kostnad ej nyttjandemöjlighet Avicii Arena	0	0	-30 000	0	0
Löner, personalkostnader	-7 805	-8 228	-8 200	-24 684	-24 684
Summa kostnader förvaltning	-23 422	-29 595	-58 269	-88 785	-88 591
Driftnetto (vår definition)	14 878	7 083	-32 850	21 249	24 893
Resultat före avskrivningar	14 878	7 083	-32 850	21 249	24 893
Avskrivningar från förvaltning	-25 759	-35 465	-26 179	-106 396	-106 396
Resultat före finansnetto	-10 881	-28 382	-59 029	-85 147	-81 503
Räntekostnader	-26 598	-25 367	-23 316	-76 101	-78 098
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner	-37 479	-53 749	-82 345	-161 248	-159 601
Balansomslutning	4 088 778	4 024 241	3 563 895	3 993 422	4 174 504

Kommentarer rapportering tertial 1 och prognos 1:

Intäkter:

Bolagets intäkter från arenaoperatören stiger tack vare ökad omsättning till följd av fler evenemang i arenorna. Bedömningen är att 2025 blir ett bra evenemangsår och med hjälp av material från arenaoperatören kan vi även justera prognosen för intäkter helår.

Intäkterna för Tolv Stockholm löper på enligt kontrakt utan avvikelser.

Övriga intäkter högre än budgeterat främst beroende på vidarefakturerings. Dock innebär det att kostnaderna för vidarefakturerings belastar driftkostnader.

Kostnader

Bolagets kostnader för drift överstiger lagd budget marginellt för perioden.

Bedömningen är att lagd budget stämmer väl med verksamhetens behov för 2025.

Bolagets kostnader för underhåll i perioden understiger budget rejält. I början av ett år pågår ofta upphandlingar och planeringar vilket inte ännu genererar kostnader fullt ut. Bedömningen är att lagd plan för 2025 är relevant och att lagd budget helår är korrekt. Därför sker ingen justering på underhållskostnader i prognos 1.

Kostnader för administration och personal harmoniserar väl med lagd budget för perioden.

Räntekostnader är något högre i perioden i jämförelse med budget. Detta beror på att räntenivån är det snitt som vi erhöi i budgetmaterialet från finansavdelningen. Under tertial 1 har faktisk räntenivån varit något högre än detta snitt. Indikationerna från Stadens finansavdelning pekar inte på räntesänkningar i dagsläget vilket gör att bolaget höjer prognos 1 något i förhållande till budgeten helår. För ett räntekänsligt Bolag som SGAF märks även små förändringarna av räntenivåer snabbt.

Sammanfattning T1 och P1:

Bolaget har god kostnadskontroll över verksamheten och det som är påverkningsbart.

Bolaget jobbar aktivt med uppföljning och omsättningskontroll så att SGAF erhåller rätt ersättning från både arenaoperatör och hyresgäster tolv Stockholm