

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

**Rapportering Tertial 1 2026 (Tkr)**

	Utfall	Budget	Utfall	Årsbudget	Prognos 1
	2026-04-30	2026-04-30	2025-04-30	2026	2026
Hyror och arrenden	27 641	30 582	33 782	91 845	85 618
Övriga rörelseintäkter	5 001	4 422	4 518	13 166	13 166
<b>Summa intäkter</b>	<b>32 642</b>	<b>35 004</b>	<b>38 300</b>	<b>105 011</b>	<b>98 784</b>
Summa driftkostnader inkl. energikostnader	-9 644	-8 356	-8 190	-25 222	-26 167
Underhållskostnader	-6 998	-7 217	-2 962	-21 500	-21 500
Administrativa kostnader	-4 884	-4 486	-4 465	-13 458	-14 456
Löner, personalkostnader	-6 297	-7 452	-7 805	-22 357	-19 542
<b>Summa kostnader förvaltning</b>	<b>-27 823</b>	<b>-27 511</b>	<b>-23 422</b>	<b>-82 537</b>	<b>-81 665</b>
<b>Driftnetto (vår definition)</b>	<b>4 819</b>	<b>7 493</b>	<b>14 878</b>	<b>22 474</b>	<b>17 119</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>4 819</b>	<b>7 493</b>	<b>14 878</b>	<b>22 474</b>	<b>17 119</b>
Avskrivningar från förvaltning	-39 992	-37 560	-25 759	-112 679	-118 886
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-35 173</b>	<b>-30 067</b>	<b>-10 881</b>	<b>-90 205</b>	<b>-101 767</b>
Räntekostnader	-27 004	-22 755	-26 598	-68 262	-76 300
<b>Resultat före skatt och bokslutsdispositioner</b>	<b>-62 177</b>	<b>-52 822</b>	<b>-37 479</b>	<b>-158 467</b>	<b>-178 067</b>

**Kommentarer rapportering tertial 1 och prognos 1:**

Intäkter:

Bolagets intäkter från arenaoperatören når inte upp till budgeterad nivå. Den främsta orsaken är effekten av tecknat tilläggsavtal. Vidare är bedömningen med bakgrund av arenaoperatörens redovisning att 2026 är ett något sämre evenemangsår. Att utfallet 2025 är klart högre beror främst på 6 st utsålda spelningar av gruppen Kent på 3Arena.

Intäkterna för Tolv Stockholm löper på enligt kontrakt och utan avvikelser.

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

Kostnader

Bolagets kostnader för drift överstiger lagd budget för perioden. Kostnaderna för vinterväghållning är den enskilt största avvikelseposten. Bedömningen är att lagd budget inte kommer uppnås i sin helhet för 2026 och en justering av prognos är utförd.

Bolagets kostnader för underhåll i perioden är i paritet med lagd budget och prognosen för helår lämnas oförändrad.

Kostnader för administration är något högre än lagd budget för perioden. Avvikelsen beror främst på ökade konsultkostnader till följd av ännu ej tillsatt tjänst projektledare.

Kostnaden för personal är lägre än budget främst beroende på ännu ej tillsatt tjänst projekledare samt ännu ej rekryterad VD.

Bolagets interna indikator driftnetto är positivt i perioden men når inte riktigt upp till budgeterad nivå. Bolagets totala kostnader före avskrivningar och ränta är i paritet med lagd budget och anledningen till att indikatorn ej uppfylls helt är det tapp på intäkter som föreligger gentemot budget i perioden.

Avskrivningarna i perioden är högre än budgeterat beroende på ökat avskrivningsunderlag efter invärdering av projektet modernisering Avicii Arena. Prognos 1 justeras även med bakgrund av ovanstående.

Räntekostnader är högre i perioden i jämförelse med budget. Detta beror på att den genomsnittsränta vi erhöi i budgetmaterialet från finansavdelningen är lägre än den faktiska räntenivån vi erhållit i perioden. Vidare påverkar den försening som inträffat gällande försäljning södra byggrätten bolagets räntekostnader. Indikationerna från Stadens finansavdelning pekar inte på räntesänkningar i dagsläget vilket gör att bolaget höjer prognos 1 i förhållande till budgeten helår.

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