

Handläggare  
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till  
Styrelsen

## Tertialbokslut 1 2024 samt prognos 1 2024

### Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2024

### Ärendet

Koncernen SGA Fastigheter har lämnat årets första tertialbokslut för perioden januari-april samt prognos på utfall år 2024.

Sammanfattning tertialbokslut 1/2024, före bokslutsdispositioner och skatt:

		SGA Fastigheter	Vilande bolag*	Koncernen**
Resultat tertial 1		-82 345 tkr	2 tkr	--82 343 tkr
Budget tertial 1		-60 190-tkr	-0 tkr	-60 190 tkr
Balansomslutning 24-04-30		3 563 476 tkr	419 tkr	3 563 895 tkr

Sammanfattning Prognos 1/2024:

	SGA Fastigheter	Vilande bolag*	Koncernen**
Prognos årsutfall 2024	-200 407 tkr	6 tkr	--200 401 tkr
Budget 2024	-180 602 tkr	0 tkr	-180 602 tkr
Budgeterad investeringsvolym 2024	-390 600 tkr	0 tkr	-390 600 tkr
Prognos 1 investeringsvolym 2024	-569 200 tkr	0 tkr	--569 200 tkr

Den helt avgörande orsaken till att Bolagets resultat tertial 1 samt prognos 1 ej når uppsatta mål är en post på 30 mnkr gällande hantering av tillträde till Avicii Arena under det år som arenan moderniseras. Denna post ger direkt resultatpåverkan och är kommunicerad med Bolagets revisorer och ägare. Upplägg för hantering av dessa 30 mnkr var ej känt vid budgettillfället.

Bolagets verksamhet löper på enligt plan där exempelvis nu lagd prognos för kostnader förvaltning ligger mycket nära lagd budget för förvaltning (exklusive kostnad ej nyttjanderätt Avicii Arena).

### SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad  
info@sgafastigheter.se  
www.sgafastigheter.se

### Adress

Arenatorget 1  
Box 100 26  
121 26 Stockholm-Globen

En mer utförlig beskrivning finns i bifogad ILS-rapport samt i bilaga resultatjämförelse. En ny prognos görs i samband med tertialrapport 2.

Utfallet totalt för investeringar i perioden uppgår till 173,9 mnkr varav projektet modernisering Avicii Arena uppgår till 166,9 mnkr och övriga projekt 7,0 mnkr.

Prognos 1 helår för investeringar hamnar på 569,2 mnkr. Summan består av modernisering Avicii Arena på 542,9 mnkr samt övriga ersättningsinvesteringar på 26,3 mnkr.

Differensen mellan budget och nu lagd prognos beror på mer kunskap om när kostnader inträffar under projektets gång. Även projektets omfattning och komplexitet har vuxit fram i förhållande till den kunskap som fanns när budget för 2024 fastställdes under 2023. Bolaget betonar att arbetet med modernisering av Avicii Arena löper på enligt tidplan och budgetram (830 mnkr). Ett gediget arbete med riskbedömningar, avstämningar och kontroller gör att Bolaget i denna rapportering inte ser skäl att förändra slutkostnadsprognosen för projektet. Det hålls veckovisa styrgruppsmöten där även controller från Stockholms Stadshus AB deltar.

De vilande bolagen, Arenan 9 Norra Fastigheten AB, Stockholm Entertainment District AB och Södra Byggrätten Globen AB, har inte haft någon verksamhet under perioden.

Mats Viker  
Verkställande direktör

#### **Bilagor**

1. Uppföljningsrapport i stadens Integrerade Lednings System (ILS)
2. Utfall tertial 1 med jämförelsetal och kommentarer

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2024-05-22