

| Resultat Tertial 2 2024 (tkr) | Utfall 240831 | Budget 240831 | Utfall 230831 | Budget 2024 | Prognos 1 2024 | Prognos 2 2024 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hyra samt parkering | 40 802 | 34 758 | 53 506 | 52 137 | 63 097 | 62 213 |
| Ers. Energi & vidarefakturerering | 8 622 | 6 794 | 8 145 | 10 191 | 10 222 | 12 784 |
| Totala intäkter | 49 424 | 41 552 | 61 651 | 62 328 | 73 319 | 74 997 |
| Mark, drift och service | -19 452 | -12 867 | -12 128 | -19 345 | -19 778 | -26 973 |
| Underhållskostnader | -14 928 | -16 600 | -11 986 | -24 900 | -24 900 | -24 900 |
| Lokalkostnader, konsulter etc | -41 240 | -8 433 | -8 946 | -12 649 | -43 101 | -46 407 |
| Löner, personalkostnader | -15 444 | -15 465 | -14 714 | -23 198 | -23 135 | -22 911 |
| Totala verksamhetskostnader | -91 064 | -53 365 | -47 774 | -80 092 | -110 914 | -121 191 |
| Driftnetto(vår definition) | -41 640 | -11 813 | 13 877 | -17 764 | -37 595 | -46 194 |
| Avskrivningar | -52 397 | -53 436 | -53 301 | -80 154 | -80 121 | -79 920 |
| Räntekostnader | -47 473 | -55 131 | -38 099 | -82 697 | -82 691 | -74 349 |
| Resultat före skatt | -141 510 | -120 380 | -77 523 | -180 615 | -200 407 | -200 463 |

Kommentarer till utfall och prognos Tertialboksut 2:

Se även "analys ekonomisk utveckling" som finns i inskickad ILS-rapporteringen.

De totala intäkterna för perioden överträffar periodens budget beroende på bättre utfall arenahyresintäkter än den försiktiga prognos vi erhållit från arenahyresgäst i samband med budgetarbetet.

Vidare ger en ökad energidebitering gentemot hyresgäst effekter på intäkterna.

Dock ökar även våra energikostnader i samma omfattning då dessa är kommunicerande kärll.

Kostnadsmässigt finns två kategorier som har större avvikelser:

Bolagets kostnader för förvaltning är högre än budgeterat 2024. Detta år är speciellt för Bolaget och moderniseringen av Avicii Arena påverkar verksamheten och vissa kostnadsposter har uppstått som har varit svåra att förutse.

För kategorin kontor, administration består avvikelserna av två poster. Den största (30 mnkr) rör ersättning till arenahyresgäst för ej nyttjanderätt till Avicii Arena under 2024. Den andra posten rör en reservering på nästan 4 mnkr gällande konstgräset och den stämningsansökan som är inlämnad gentemot Bolaget. Bägge dessa poster är avhandlade tillsammans med Bolagets revisorer och ägare. Frågan om de 30 mnkr avhandlades för vårens styrelsemöte och frågan om konstgräset har VD informerat om mailledes

| De största posterna inom kategori (tkr): | Utfall 202408 | Budget 202408 |
|---|----------------------|----------------------|
| Lämnade skadestånd | 33 976 | 0 |
| Övrigt inom kontor, adm | 7 264 | 8 433 |
| | 41 240 | 8 433 |

Räntekostnaderna är glädjande nog på en lägre nivå än budgeterat främst beroende på lägre räntenivåer än budgeterat. Vi utgår från den ränteprognos vi erhåller av finansavdelningen inför budgetarbete.

Sammanfattningsvis så är 2024 ett speciellt år som påverkar både Bolagets intäkter och kostnader. Prognos 2 för året indikerar på ett budgetöverdrag på 20 mnkr. Posten om 30 mnkr för avstående nyttjanderätt fanns ej med i budget då tanken vid budgettillfället var att posten skulle hanteras i balansräkningen. Detta ger sammantaget att Bolagets verkliga prognos indikerar på ett resultat som är ca 10 mnkr bättre än planerat.

Kommentarer projekt

Bolaget lämnade in en budget för investeringar inför 2024 som innehöll åtgärder kopplade till publika ytor i Avicii Arena likt toalettpaket, golv, undertak, belysning, ventilation med mera.

Vidare innehöll budgeten den estimering över hur mycket av beslutad ram på 830 mnkr som kommer användas under 2024 för modernisering Avicii Arena. 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.

| Projekt SGA Fastigheter(tkr) | Utfall 202408 | Budget 2024 | Prognos 2 | Beslut per 220613 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Modernisering Avicii Arena | 288 683 | 364 200 | 543 000 | 830 000 |
| Projekt SGA Fastigheter övrigt | 17 576 | 26 400 | 26 400 | |
| | 306 259 | 390 600 | 569 400 | |