

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till
Styrelsen

Tertialbokslut 2 2024 samt prognos 2 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
att godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2024

Ärendet

Koncernen SGA Fastigheter har lämnat tertialbokslut för perioden januari-augusti 2024 samt prognos 2 på utfall år 2024.

Sammanfattning tertialbokslut 2/2024, före bokslutsdispositioner och skatt:

	SGA Fastigheter	Vilande bolag*	Koncernen**
Resultat tertial 2	-141 510 tkr	-5 tkr	-141 514 tkr
Budget tertial 2	-120 380 tkr	-0 tkr	-120 380 tkr
Balansomslutning 24-08-31	3 685 820 tkr	421 tkr	3 686 241 tkr

Sammanfattning Prognos 2/2024:

	SGA Fastigheter	Vilande bolag*	Koncernen**
Prognos årsutfall 2024	-200 463 tkr	-6 tkr	-200 469 tkr
Budget 2024	-180 602 tkr	0 tkr	-180 602 tkr
Prognostiserad investeringsvolym 2024	569 400 tkr	0 tkr	569 400 tkr
Budgeterad investeringsvolym 2024	390 600 tkr	0 tkr	390 600 tkr

Bolagets resultat för perioden uppgår till -141,5 mkr, jämfört med -77,5 mkr för motsvarande period föregående år. Den stora resultatkillnaden beror främst på lägre hyresintäkter på grund av stängd Avicii Arena under 2024, kostnadspost på 30 mkr till arenaoperatör för utebliven nyttjanderätt till Avicii Arena samt högre räntekostnader jämfört med 2023. Bolagets resultat för perioden är drygt 21 mkr sämre än budgeterat, vilket beror på kostnadsposten på 30 mkr ovan. Denna post var ej medtagen i budget 2024 på grund av bedömning att den skulle hanteras i balansräkningen. Beaktande av detta redovisar Bolaget ett bättre resultat än budgeterat.

SGA Fastigheter AB

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

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Prognos 2 för 2024 uppgår till -200,5 mkr, att jämföra med utfall 2023 som uppgick till -152,9 mkr. De största anledningarna till försämringen är de poster som redovisas under utfall. En mer utförlig beskrivning finns i bifogad ILS-rapport gällande både utfall i perioden och lagd prognos.

Årets investeringar prognostiseras till 569,4 mkr, jämfört med budgeterade 390,6 mkr. Utfallet för perioden uppgår till 306,3 mkr, jämfört med 98,4 mkr för samma period föregående år. Differensen mellan budget och nu lagd prognos beror på mer kunskap om när kostnader inträffar under moderniseringsprojektets 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 dock 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 bedömer att slutkostnadsprognosen för projektet harmoniserar med lagd ram. Det hålls veckovisa styrgruppsmöten där även controller från 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.

Mer information framgår av bifogade underlag.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilagor

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

* Avser Arenan 9 Norra Fastigheten AB, Stockholm Entertainment District AB samt Södra Byggrätten Globen AB.

** Resultat och balansomslutning efter koncernjusteringar och koncernelimineringar.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2024-10-02