

Resultat 2024 (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2 2024
Hyra samt parkering	61 300	83 737	52 137	62 213
Ers. Energi & vidarefakturering	12 947	12 270	10 191	12 784
Totala intäkter	74 247	96 007	62 328	74 997
Mark, drift och service	-29 449	-20 048	-19 345	-26 973
Underhållskostnader	-25 988	-23 766	-24 900	-24 900
Lokalkostnader, konsulter etc	-15 055	-13 708	-12 649	-16 407
Förgävesprojektering, kostnadsföring	0	-24 828		
Kostnadsföring ej tillträde arena	-30 000			-30 000
Löner, personalkostnader	-23 548	-22 390	-23 198	-22 911
Totala verksamhetskostnader	-124 040	-104 740	-80 092	-121 191
Driftnetto(vår definition)	-49 793	-8 733	-17 764	-46 194
Avskrivningar	-79 098	-80 672	-80 154	-79 920
Räntekostnader	-73 038	-63 105	-82 697	-74 349
Resultat före skatt	-201 929	-152 510	-180 615	-200 463
<u>Projekt:</u>				
Modernisering Avicii Arena	639 450		365 000	
Övriga projekt	37 882		26 000	
	677 332		391 000	

Kommentarer till utfall och prognos Tertialbokslut 2:

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

De totala intäkterna för perioden överträffar periodens budget beroende på bättre utfall arenahyresintäkter än den försiktiga prognos vi erhölet 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 kärl.

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. Kostnaden för energi är den post som ger mest avvikelse. Orsaken till avvikelsen beror på ökade energikostnader Avicii Arena, ökad förbrukning energi Tele2 Arena (som vi fakturerar vidare) samt att Bolagets fördelaktiga avtal gällande energikostnader löpte ut 2024 och den nya förhandlingen innebar högre priser.

För kategorin lokalkostnader, konsulter ovan så består avvikelsen av en uppbokning gällande hantering konstgräs Tele2 Arena på 2,8 mnkr. Posten på 30 mnkr ovan rör ersättning till arenahyresgäst för ej nyttjanderätt till Avicii Arena under 2024. Posten är kommunicerad med ägare och revisorer samt avhandlats på ett ordinarie styrelsemöte våren 2024.

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 indikerade på ett budgetöverdrag på 20 mnkr och årsresultatet harmoniserar med denna prognos. 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 verksamhetsmässiga resultat 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 utfall beror kunskapen 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 mars 2023. Bolaget betonar att arbetet med modernisering av Avicii Arena löper på enligt tidplan och budgetram. Projektet kommer slutföras under Q1 2025.

Enskilt största post gällande överdrag övriga projekt rör en investering mediakub som ej var känd vid budgeteringstillfället

/Anders Ranefall