

Resultat Tertial 2 2019 (tkr)	Utfall 1908	Budget 1908	Utfall 1808	Budget 1912	Prognos 1 2019	Prognos 2 2019
Hyra samt parkering	42 792	39 228	34 398	58 642	58 442	60 441
Ers. Energi & vidarefakturerings	10 212	6 707	7 168	10 260	11 080	13 041
Totala intäkter	53 005	45 935	41 566	68 902	69 522	73 482
Mark, drift och service	-9 842	-12 213	-12 943	-18 320	-18 069	-16 005
Underhållskostnader	-6 138	-20 840	-5 147	-31 250	-25 274	-16 608
Lokalkostnader, konsulter etc	-9 933	-5 618	-9 135	-8 437	-9 097	-15 577
Löner, personalkostnader	-12 430	-13 145	-9 897	-19 728	-19 759	-20 318
Totala verksamhetskostnader	-38 341	-51 817	-37 122	-77 735	-72 199	-68 507
Driftnetto	14 664	-5 882	4 444	-8 833	-2 677	4 975
Avskrivningar	-51 680	-51 045	-51 867	-76 567	-76 372	-77 203
Räntekostnader	-16 620	-20 857	-20 909	-31 285	-28 106	-25 947
Resultat före skatt	-53 637	-77 784	-68 332	-116 685	-107 155	-98 175

Kommentarer till utfall Tertialbokslut 2:

Intäktsidan ger bättre utfall än budgeterat. I perioden har vi en engångsintäkt på 2,8 mnkr (fakturerings Peab) som är en viktig parameter i att intäkterna överträffar budgeten med ca 7 mnkr.

Vidare så är evenemangsåret 2019 starkare än beräknat i Tele2 Arena vilket ger en högre intäkt än budgeterat (+3 mnkr). Den tredje faktorn är vårt arbete med att konsekvent ta betalt för våra tjänster utanför hyreskontraktet och dess gränsdragning. Detta arbete har stor del i intäktsökning på nästan 1 mnkr som skett för vidarefakturerings kund.

Mark, service och drift ger utfall som är bättre än vår budget. Arbetet med att fasa ut konsulter inom drift och därigenom göra mer själva börjar ge effekt i resultaträkningen. Även en omklassificering av försäkringskostnader (2 mnkr) påverkar.

Underhållskostnaderna är klart lägre än budgeterat. Bolaget befinner sig i en planeringsfas för en mängd underhållsåtgärder som ska genomföras under slutet av 2019 och framöver. Vi har under året arbetat aktivt med framtagande av en korrekt underhållsplan som ska fungera som styrmedel för kommande underhållsåtgärder. Bolaget har anställt en projektledare per 9/9 som kommer ansvara för både underhåll och projekt som ska ske i våra byggnader.

Lokalkostnader, konsulter etc är högre än budgeterat. Under perioden har ett arbete mot vår arenaoperatör pågått gällande tveksamheter i kontraktshantering. Bolaget har haft advokatkostnader på 1,3 mnkr för ärendet under innevarande period. Vidare reserverar vi 75 % av fakturan till Peab (se intäkter) som försiktighetsprincip (2,2 mnkr). Omklassificering försäkringskostnader (2 mnkr) ökar kostnaderna i denna kontogrupp och minskar inom drift.

Löner och personalkostnader något under budget. Bolaget har ersättningsrekryterat teknisk chef samt administratör våren 2019.

Räntekostnaderna är fortsatt klart lägre än budgeterat. Till övervägande del består minskningen av räntekostnaden av en lägre räntenivå än budgeterat. Räntenivåskillnaden ger effekt på över 3 mnkr för perioden.

Kommentarer till Prognos 2 Tertialbokslut 2:

Bolaget kommer genomföra underhållsåtgärder enligt plan.

Vår bedömning är att vi kan genomföra åtgärder för totalt 16 mnkr under 2019 vilket är nästan 9 mnkr lägre än gällande budget.

Lokalkostnader, konsulter är högre än både budget och prognos 1. Det är främst ökade kostnader advokat (tveksamheter kontraktshantering), reservering faktura Peab, samt omfördelad försäkringskostnad som ger effekten.

Räntekostnaderna kommer även fortsättningsvis ligga på en lägre nivå än budgeterat vilket ger effekt med drygt 5 mnkr på årsbasis.

Bolaget lämnar en prognos som är drygt 18 mnkr bättre än budget vilket speglar vår bedömning av helårsresultat 2019.