

Budgetsammanställning (tkr) Utfall 1912 Budget 2020 Budget 2021 Inriktning 2022 Inriktning 2023					
Hyra samt parkering	67 869	57 850	59 077	59 493	59 747
Ers. Energi & vidarefakturering	13 925	11 075	11 064	11 155	11 247
Totala intäkter	81 794	68 925	70 141	70 648	70 994
Mark, drift och service	-15 641	-15 042	-14 653	-16 165	-16 036
Underhållskostnader	-12 832	-35 220	-31 832	-26 672	-27 392
Lokalkostnader, konsulter etc	-15 020	-12 470	-13 899	-12 219	-12 039
Löner, personalkostnader	-20 180	-21 232	-22 947	-23 438	-23 923
Totala verksamhetskostnader	-63 673	-83 964	-83 331	-78 494	-79 390
Driftnetto	18 121	-15 039	-13 190	-7 846	-8 396
Avskrivningar	-77 219	-75 170	-72 750	-71 836	-71 312
Utrangeringar	-1 446				
Räntekostnader	-24 286	-23 246	-21 315	-23 647	-23 307
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-84 830	-113 455	-107 255	-103 329	-103 015

Kommentarer till budget 2021 samt inriktning 2022 samt 2023:

Under rådande situation med Coronavirus så är intäktsidan svår att budgetera. Det finns ett scenario där det även under 2021 blir evenemang som ej genomförs. Ett annat scenario är att evenemangsverksamheten kommer igång begränsat under hösten 2020 och därefter blir 2021 ett starkt evenemangsår.

Budget 2021 bygger på ett normalår med hyresintäkter enligt kontrakt för Tolv Stockholm.

Budget 2021 bygger också på ett normalt evenemangsår med god beläggning för Original Venues samt ett antal större evenemang på Tele2 Arena.

Ersättning energi och vidarefakturering enligt hyreskontrakt samt normalår från hyresgäst gällande beställningar.

Mark, service och drift löper på enligt plan för fastighetsskötsel och ronderingar. Bolagets ambition är att bedriva en effektiv förvaltning som kan hålla hög kvalitet samt kostnadskontroll över tid.

Underhållskostnaderna bygger på Bolagets långsiktiga plan för underhållsbehov i våra byggnader. Under åren 2021 till 2023 kommer majoriteten av åtgärder som genomförs relateras till underhållsbehov Globen.

Detta är åtgärder som behöver genomföras oavsett hur modernisering av Globen framskrider.

Lokalkostnader, konsulter etc budgeteras lite högre för 2021 gentemot 2022 och 2023.

Detta beror på att Bolaget bedömer att insatser för våra hyresgäster i Tolv Stockholm blir aktuella under 2021.

Som exempel kan nämnas marknadsföring och profilering av Tolv Stockholm.

Ett arbete mot vår arenaoperatör pågår gällande tveksamheter i kontraktshantering. I budget finns post för externa kostnader såsom juristexpertis.

Löner och personalkostnader enligt gällande bemanning. I jämförelse med 2019 finns helårseffekter för 2021.

Avskrivningar enligt plan. Projekt som genomförs där investering föreligger invärderas och skrivs därefter av.

I samband med underhållsåtgärder Globen föreligger även ersättningsinvesteringar som är medräknade i avskrivningar för år 2021-2023

Räntekostnaderna fortsatt mycket låga under 2021. En viss höjning prognostiseras för 2022 samt 2023.

Vidare kommer en något lägre skuld påverka räntekostnaderna.