

Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-12-14
Diarienummer 0192/20

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS
Telefon: 031 – 368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Investeringsprognos 2021 - 2031

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos 2021–2031 och översända rapporten till Stadsledningskontoret.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten ska samtliga bolag lämna flerårsplan på investerings- och lånebehov till Stadsledningskontoret. Flerårsplanen utgör underlag till kommunfullmäktiges kommande budgetbeslut.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetsrelaterade investeringar är nödvändiga för att långsiktigt stärka bolagets konkurrenskraft. Investeringarna är av blandad karaktär där vissa investeringar finansieras via ökad hyra eller avgift, andra investeringar medför en kostnadssänkning medan vissa investeringar belastar bolagets ekonomi.

Bedömning ur ekologisk dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilaga

1. Investeringsprognos 2021–2031.

Ärendet

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2020-10-26 fattat beslut om investeringar 2021 och inriktning för investeringar 2022. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten ska bolaget lämna flerårsplan på investerings- och lånebehov till Stadsledningskontoret. Flerårsplanen utgör underlag till kommunfullmäktiges kommande budgetbeslut.

Beskrivning av ärendet

Processbeskrivning

Got Event ansvarar för förvaltning och drift av arenorna; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi, Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, Träningshallen och Valhalla Sporthallar. Higab äger fastigheterna.

Got Event ansvarar för och bekostar investeringar som hör till verksamheten. Higab, såsom fastighetsägare, ansvarar för investeringar i anläggningarna. Dessa investeringar betalar Got Event genom en ökad hyra till Higab.

Urval och prioritering av verksamhetsrelaterade investeringar görs i den ordinarie planeringsprocessen. Behov uppstår i verksamheten, analys/utredning genomförs och prioritering sker i ledningsgrupp och styrelse, varefter beslut fattas i styrelsen.

För att kunna prioritera bland uppkomna behov av investeringsåtgärder har styrelsen fattat beslut om följande prioriteringsordning:

1. Uppfylla lagkrav
2. Tillgodose ägarens politiska mål
3. Nödvändigt för att upprätthålla eller stärka väsentliga funktioner (främst reinvesteringar)
4. Lönsamma/kostnadssänkande åtgärder (A-investeringar)
5. Åtgärder för att långsiktigt stärka bolagets konkurrenskraft och som bidrar till en långsiktigt hållbar anläggning ur aspekterna:
 - teknisk livslängd
 - rationell drift
 - miljö
 - tillgänglighet
 - säkerhet

Beskrivning av investeringsområden

Investeringsområdena utgår från våra arenor.

Investeringar 2021–2031

Got Event har historiskt genomfört årliga verksamhetsinvesteringar på ca 20–25 Mkr totalt för de nio arenorna. Investeringarna finansieras indirekt genom de avskrivningar som görs på tidigare gjorda investeringar. Merparten av de årliga åtgärderna utgörs av nödvändiga reinvesteringar. Därmed är utrymmet för utvecklings- och förnyelseinvesteringar begränsat. I den långsiktiga planen bedöms investeringsnivån ligga kvar på nivån 25 Mkr årligen. Behovet är ca 25–30 Mkr större, men det är den investeringsnivå som bolaget bedömer kan hanteras av bolaget med den ekonomiska modell som föreligger.

Det finns stora osäkerheter kring arenornas förväntade livslängd vilket kan komma påverka behov av modernisering, utveckling och upprustning av arenorna inklusive kringliggande ytor och som kan komma att påverka investeringsbehovet i framtiden.

Effekter av den pågående stadsutvecklingen inom evenemangsstråket, t ex Västlänken, kan komma påverka investeringsbehovet men exakt hur går inte att förutse idag.

Egenfinansieringsgrad

Verksamheten finansieras dels med koncernbidrag, dels med intäkter från verksamheten. Bolagets investeringar finansieras inom bolagets ekonomi under förutsättning att nuvarande nivå på koncernbidraget bibehålls.

Hållbarhetsperspektiv

Vi arbetar utifrån att alla arenor ska vara inkluderande mötesplatser för alla. De investeringar vi gör riktar sig lika mycket till både kvinnor och män därför har fördelningen 50/50 gjorts på samtliga investeringar.

Bolagets bedömning

Arenorna har en central roll i att uppnå Stadens mål för besöksnäringen genom att öka konkurrenskraften, stärka besöksnäringen och evenemangsstaden Göteborg. För att nå detta är arenornas attraktivitet viktig och att investeringar genomförs i den takt som är nödvändig för att möta nuvarande och kommande krav från arrangörer och besökare. I dagsläget finns ett underskott av investeringar i arenorna, vilket leder till att arenornas attraktivitet och konkurrenskraft riskerar att minska. Med nuvarande ekonomiska modell som föreligger bedöms att investeringsnivån på ca 25 Mkr är den nivå som bolaget kan hantera.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Investeringsprognos för period 2021 + 2022 - 2031 (mnkr)																	
(All inmatning görs i vita fält)																	
NYINVESTERINGAR (mnkr)	KF X	Grön X	Kategori 1-3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt 2022- 2026	Totalt 2027- 2031	Totalt 2022- 2031
Verksamhetsinvesteringar, alla arenor			1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsinvesteringar, alla arenor			2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Verksamhetsinvesteringar, alla arenor			3	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	25	45
Övrigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Nyinvesteringar				6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	50
Rörliga priser (**)																	
Ev. påslag index (+%)				0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%			
Summa Nyinvesteringar				6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26	26	51
Egenfinansieringsgrad Nyinvesteringar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REINVESTERINGAR (mnkr)																	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt 2022- 2026	Totalt 2027- 2031	Totalt 2022- 2031
Verksamhetsinvesteringar, alla arenor				17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsinvesteringar, alla arenor				0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Verksamhetsinvesteringar, alla arenor				0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	100	180
Övrigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Reinvesteringar				17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	200
Rörliga priser (**)																	
Ev. påslag index (+%)				0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%			
Summa Reinvesteringar				17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	102	102	204
TOTALT INVESTERINGAR				23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	128	128	255
Egenfinansieringsgrad Totalt Investeringar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kategori 1= Ett beslut är taget i styrelsen.

2= Planerade, definierade investeringar, beslut ej taget i styrelsen.

3= Odefinierade investeringar, övergripande bedömning av investeringsbehov som inte kan specificeras på objekt.

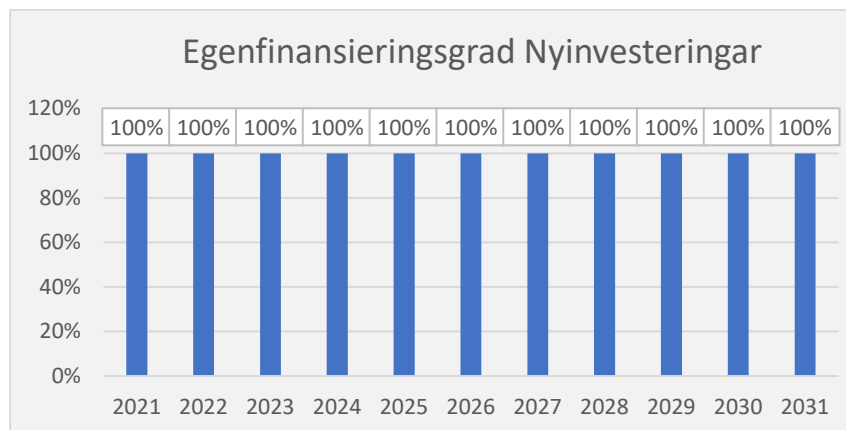
UPPLÅNINGSBEHOV (*)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt 2022-2026	Totalt 2027-2031	Totalt 2022-2031
Totalt (mnkr)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALKOSTNADER (mnkr) (Befintlig volym + prognos)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt 2022-2026	Totalt 2027-2031	Totalt 2022-2031
Avskrivning				21	21	21	21	22	22	24	26	27	28	28	107	133	240
Räntekostnad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kapitalkostnader				21	21	21	21	22	22	24	26	27	28	28	107	133	240

Fördelning investeringsvolym för 2021 (mnkr)

INVESTERINGSVOLYM			Ev. justering %	Justerad inv.volym 2021	P1 Jan - Mars	P2 Apr - Maj	P3 Juni - Aug	P4 Sept - Dec	Summa-kontroll p1 - p4
2021	2021								
Fördelat/period (mnkr)	23		0%	23	5	25	20	50	100

Fördelning upplåning för 2021 (mnkr)

UPPLÅNINGSBEHOV							Summa-kontroll p1 - p4
2021	2021	P1 Jan - Mars	P2 April - Maj	P3 Juni - Aug	P4 Sept - Dec		
Fördelat/period (mnkr)	0	0	0	0	0		0



Kapitalkostnader

