



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga D
Styrelsen 2015-01-12

Utfärdat 2014-12-16
Diarienummer 00XX/14

Handläggare
Peter Berggren
Telefon: 031-3685456
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Hemställan från Got Event AB om utökat koncernbidrag fr o m 2015 för drift av Hisingens Nya Arena

Förslag till beslut

I Göteborgs Stadshus AB styrelse:

1. Överlämna hemställan från Got Event AB till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande med beaktande av de synpunkter som framförs nedan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 att uppdra åt Higab AB att uppföra Hisingens Nya Arena som ersättning för Rambergsvallen. Av kommunstyrelsens beslutsunderlag framgick att den totala kostnadsramen för arenan uppgick till 181 mnkr och att underlaget för Higab's hyressättning skulle utgöra 157 mnkr. En grov uppskattning pekade vid detta tillfälle på 14-19 mkr i förväntat årligt driftunderskott för arenan.

Samtidigt som Higab AB fick uppdraget att uppföra den nya arenan beslutade kommunstyrelsen 2014-02-19 att Got Event AB skulle ansvara för drift och uthyrning av arenan

I bilagda hemställan från Got Event AB (protokoll samt beslutshandling enligt bilaga 1) redovisas nu behov av ett utökat årligt koncernbidrag på 16,185 mnkr samt ett engångsbelopp på 4 mnkr för sk uppstartskostnader för att säkerställa planerad och förväntad funktion av den nya arenan. Kalkylerna finns i detalj redovisade i bilagorna 2,3 och 4.

Det grundläggande skälet till att hemställan kommer nu är att Higab AB först under oktober månad haft möjlighet att med tillräcklig noggrannhet sätta hyran, se bilaga 3. Därefter har Got Event AB kompletterat kostnadsbilden samt fattat beslut vid styrelsemötet 2014-11-24 att hemställa hos Göteborgs Stadshus AB om utökat koncernbidrag.

Stadshus AB

Kommunfullmäktige beslutar om koncernbidrag för bolagen inom Stadshus AB koncernen, som regel i anslutning till det årliga budgetbeslutet för Göteborgs Stad.

Styrelsen för Stadshus AB har således inte att pröva huruvida ytterligare koncernbidrag ska tillföras - alternativt omfördelas - för att tillgodose behovet hos Got Event AB enligt bilagda hemställan.



Stadshus AB's beredning av ärendet har i första hand fokuserat på kvalitet och innehåll i det underlag som Got Event AB och Higab AB gemensamt överlämnat.

Göteborgs Stadshus AB anser att underlaget håller god kvalitet och konstaterar även att driftunderskottet faller väl inom det tidigare beräknade spannet på 14-19 mnkr. De uppstartskostnader som redovisats bedöms som nödvändiga för att Got Event AB skall kunna genomföra sitt uppdrag. Det bör uppmärksammas att behovet av koncernbidrag 2015 är begränsat eftersom arenan driftstartar först i mitten av 2015.

Olika perspektiv

De fem grundläggande perspektiven beskrivs väl i besluten från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt nedan, och det finns inga ytterligare tillägg:

”Barnperspektivet

Då den nya anläggningen skräddarsys för elitfotbollens behov försvinner viss funktionalitet jämfört med den gamla anläggningen. Dagens anläggning har löparbanor vilket den nya anläggningen inte kommer att ha. Den nya anläggningen lämpar sig därför inte för utövande av friidrott. Staden upplåter istället nya Ullevi för friidrottsträning framöver. Den nya anläggningen kommer däremot att vara utrustad med konstgräs som går att värma upp under vinterhalvåret. Det finns därför avsevärt förbättrade möjligheter att använda arenan som året runt anläggning för bollsportsinriktade aktiviteter.

Jämställdhetsperspektivet

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

Mångfaldsperspektivet

Arenan följer Svenska Fotbollsförbundets krav på tillgänglighet för funktionsnedsatta avseende entréer, färdvägar, platser, läktare och tillgång till p-platser.

Miljöperspektivet

Entreprenaden är upphandlad enligt de krav som ställs enligt certifieringsprincipen ”Sunda hus - miljöbyggnad”.

Omvärldsperspektivet

Då den befintliga arenan är gammal och sliten så kommer en ny arena att tillföra närområdet en förhöjd estetisk kvalitet. Med konstgräs och markuppvärmd innerplan kommer anläggningen att kunna ha ett avsevärt högre kapacitetsutnyttjande än dagens anläggning.”

Utdrag ur Got Event AB:s styrelseprotokoll nr 9/14, 2014-11-24

§ 6 EKONOMI**6.10 Drift av Hisingens Nya Arena**

VD redogör för bakgrunden och omständigheterna kring ärendet avseende drift av Hisingens Nya Arena. Tjänsteutlåtandet är utskickat som underlag inför detta styrelsemöte.

Styrelsen för Got Event AB beslutar

- att hemställa hos Stadshus AB om ett årligt koncernbidrag från och med 1 juli 2015 på 16,185 mkr
- att hemställa om ett extra koncernbidrag på 4,0 mkr för 2015 för att finansiera erforderliga uppstartskostnader i Hisingens Nya Arena

samt att omedelbart justera detta beslut.

Rätt utdraget intygar i tjänsten



Agneta Andersson
Ledningsassistent

Handläggare
Lars Erik Gustafson
Tel 031-3684316

Sammanträdesdatum
2014-11-24
Styrelsen

Ärende nr.
6.10

Got Event AB

Drift av Hisingens Nya Arena

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2014-02-27 beslutat att uppföra Hisingens Nya Arena som ersättning för Rambergsvallen. Arenan ska tillgodose kraven för allsvensk fotboll och vara hemmaarena för BK Häcken. Därtill ska arenan användas för de göteborgska fotbollsklubbarnas träning samt matchspel året runt, s k breddidrott.

Uppdrag lämnades till Higab att inom en maximal kostnadsram på 181 mkr bygga arenan. Driftansvaret ska enligt beslutet innehas av Got Event AB.

I underlaget till kommunfullmäktiges beslut i februari har Got Event redovisat en preliminär driftskalkyl för bedömda intäkter respektive kostnader vilket innebar behov av ett koncernbidrag på 16,4 mkr.

Ärendet

Hisingens Nya Arena kommer att invigas runt halvårsskiftet 2015. Det innebär att fotbollsverksamhet kommer att bedrivas under sex månader år 2015. I samband med att verksamheten inleds och driftsätts kommer vissa uppstartskostnader att uppstå under år 2015.

För år 2016 och framåt kommer fotbollsverksamhet att bedrivas under årets alla dagar. Enligt bedömningar kommer breddidrotten att nyttja fotbollsarenan 1600 – 1800 timmar per år. Detta är möjligt då planen förses med konstgräs samt är uppbyggd med värme och bevattning.

Got Event återkommer nu med hemställan om utökat årligt koncernbidrag från Stadshus AB för att från 1 juli 2015 utföra framtida erforderlig drift av arenan. Därtill kommer erforderliga uppstartskostnader under år 2015.

Årlig driftkostnad

Got Event har gjort en översyn av den tidigare bedömda årskostnadskalkylen och redovisar i *bilaga 1 Driftkalkyl 2014-11-24*.

Den årliga driftkostnaden kan nu med mer preciserade underlag beräknas till 16,185 mkr per år. För år 2015 gäller halvårseffekt.

Driftskostnaden bygger på överenskommelse med BK Häcken kring ansvarsfördelning i samband med matcharrangemang avseende arenans fysiska utrustning och evenemangens specifika behov. Hänsyn har tagits så att upptagna intäkter och kostnader i största möjliga mån är likartade med jämförbara evenemang på övriga av Got Event driftade arenor, såsom t ex Gamla Ullevi.

Som underlag för Got Events kommande hyra har Higab 2014-11-10 lämnat en ny prognos grundad på bedömningar av slutlig byggkostnad samt Higabs bedömda årliga driftskostnader. Hyreskostnaden bedöms till 10,63 mkr, se *bilaga 2: Hyreskalkyl*.

Uppstartskostnader

För att kunna inreda, utrusta samt starta verksamheten erfordras särskilda insatser under år 2015. Härmed avses vissa inköp men även introduktion av varumärket Hisingens Nya Arena. I dagsläget bedöms direkt resultatpåverkande uppstartskostnader erfordras till en budget på 4,0 mkr.

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslås styrelsen för Got Event AB besluta

- att** hemställa hos Stadshus AB om ett årligt koncernbidrag från och med 1 juli 2015 på 16,185 mkr
- att** hemställa om ett extra koncernbidrag på 4,0 mkr för 2015 för att finansiera erforderliga uppstartskostnader i Hisingens Nya Arena

Lotta Nibell
vd

Lars Erik Gustafson
Affärsområdeschef Teknik och Arenautveckling

Bil

1. Driftkalkyl 2014-11-24 för Hisingens Nya Arena, Got Event
2. Hyreskalkyl 2014-11-10 för Hisingens Nya Arena, Higab
3. Uppstartskostnader 2015 för Hisingens Nya Arena, Got Event

Hisingens nya arena		Bilaga 1.
		2014-11-24
Driftskalkyl för arenan		
Kostnadsläget november 2014		
Verksamhetens intäkter	Beskrivning	Belopp kkr
Verksamhetsintäkter från uthyrning		
Planhyra	Drifttid hela året, vardagar kl 17:00 - 22:00, helger 08.00 - 22.00	200
Fotbollsmatcher, BK Häcken	15 matcher à 125 tkr	1 875
Fotbollsmatcher, övriga		0
Summa intäkter		2 075
Verksamhetens kostnader	Beskrivning	Belopp kkr
Personalkostnader		
Verksamdrift BK Häcken	1,5 årsarbetare 500 kkr	-750
Verksamhetsdrift breddidrott	Beroende på nyttjandegrad, antas 2 pers	-1 000
Ev-personal, ledare,	1,0 årsarbetare	-500
Adm-tjänster	Rationalisering rymms inom befintlig verks.	0
Timlöner	16 matcher, 4tim , 175 kr/tim, 15pers	-168
Köpta tjänster/övriga kostnader	Elektriker, arenatekniker mm	-682
Summa personalkostnader		-3 100
Kostnader för fastighetsdrift		
Elförbrukning		-750
Värmeförbrukning		-750
Markvärme		-500
Vattenförbrukning		-150
Säkerhet, försäkringsskador (ex. fastighetsförsäkring)		-300
Löpande och akut underhåll (Got Event)		-300
Inre Städning och återvinning		-120
Evenemangsstäd		-500
Material för verksamhetsdrift fotboll		-200
Skador & slitage i daglig verksamhetsdrift		-200
Inhyrning av storbildsskärm / teknik		-510
Inventarier och lokalanpassningar (2,15 mkr 10 års avskrivning)		-250
Summa kostnader fastighetsdrift		-4 530
Hyreskostnad Higab (kalkyl 14-10-14)		-10 630
Summa hyreskostnader		-10 630
Summa kostnader		-18 260
Resultat		-16 185

Ny arena på Hisingen

2014-10-14

Åskådare 6 800

	Investerat belopp
Investerat kapital	181 000 000
Avgår försäljning rätt till namnet	-10 000 000
Avgår BK Häckens del av oförutsedda kostnader enl avtal	
	171 000 000

Ränta % 2,50% stadens finansiella kontolösning

Ränta kr / år 4 275 000

Avskrivningstid % / år 3,00% Skattemässig avskrivning specialbyggnad

Avskrivning kr / år 5 130 000

Tomträttsavgäld 40 000

Kapitalkostnad 9 445 000**Fastighetsskatt - Utgår fn ej****Förvaltningskostnader***Bedömt per åskådare utifrån Gamla Ullevi*

Fastighetsskötsel	612 000	<i>förvaltningskostnader</i>
Löpande underhåll	176 800	
Planerat underhåll	156 400	
Inre underhåll	HG	
El, förbrukning	HG	
Värme, förbrukning	HG	
Fjärrkyla, förbrukning	HG	
Vatten, förbrukning	HG	
Renhållning	HG	
Försäkring	50 000	<i>Bedömt utifrån Gamla Ullevi försäkringskostnad</i>
Administration	190 400	
Summa förvaltningskostnader	1 185 600	<i>indexuppräknas i enlighet med KPI</i>

Summa hyra 10 630 600

Hisingens Nya Arena

Uppstartskostnader

(kr)

(Innan färdigställande av arenan juni 2015)

Passersystem till breddidrottsbyggnad	100
Kompletterande el- och telearbeten	100
Låsbara jalousier till sex kiosker	600
Tillkommande kostnad publikspärrar	450
Upphängning storbildsskärm	700
Konceptutveckling arenans varumärke	500
Arenaskyltning (namn, restaurang, kiosker)	1 100
Tillbehör (papperskorgar, flaggstänger, informationstavla etc.)	200
Övrigt	250
Summa:	4 000

