

Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-09-23
Diarienummer GOT-2024-00246

Handläggare: Tomas Tejländ, Senior projektledare
Telefon: 031 – 368 43 19
E-post: tomas.tejländ@gotevent.se

Investeringsplan 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till investeringsplan 2025.

Sammanfattning

Förslag till investeringsplan 2025 läggs fram till styrelsen för beslut tidigare än budgetbeslutet för driftverksamheten nästkommande år. Genom denna hantering skapas mer tid för planering och beredning av projekt och därmed ges en ökad möjlighet att arbeta mer målinriktat med investeringarna. Investeringsplanen är rullande, d v s att inriktningar och behov för kommande år prövas och uppdateras årligen. Om ett större oförutsett investeringsbehov uppstår under löpande år lyfts detta till styrelsen i särskild ordning. Bolaget ges möjlighet att omfördela medel mellan beslutade projekt och inom beslutad investeringsram. Osäkerheter finns beträffande kostnadsläget inför 2025, vilket kan leda till fördyringar av vissa projekt som då i första hand hanteras genom omprioritering inom beslutad investeringsram.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Så kallade A-investeringar bedöms täckas via ökade intäkter eller lägre kostnader medan B- och C-investeringar kommer att påverka bolagets driftsekonomi genom ökad kapitalkostnad. Investeringar i arenorna är en förutsättning för att bibehålla dess konkurrenskraft och för att bolaget skall kunna fortsätta att attrahera evenemang i världsklass.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom att investera i och utveckla arenorna innefattar detta även investeringar som ger hållbara och miljömässiga förbättringar och vinster.

Bedömning ur social dimension

Arenorna är mötesplatser för människor med olika bakgrund och kultur där arenorna ger möjlighet att dela upplevelser och gemenskap. Flexibla och attraktiva arenor möjliggör ett brett och större utbud av idrott, musik- och kulturevenemang som tilltalar olika målgrupper.

Bilagor

1. Förteckning investeringsplan 2025.
2. Beslut i styrelsen 2017-09-25, prioriteringskriterier och principer för investeringshantering.

Ärendet

Investeringsplan 2025.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprocessen

Utifrån bedömning av verksamhetsmässigt behov arbetar bolaget fram förslag till investeringsplan för nästkommande år. Förslag till investeringsplan arbetas fram i organisationen via "Arenaforum" som är ett forum med representanter från olika delar i organisationen. Arenaforum består även av en styrgrupp som prioriterar bland investeringsförslagen innan förslaget presenteras i ledningsgruppen. Efter hantering i ledningsgruppen läggs investeringsplanen fram till styrelsen för beslut. Förslaget läggs fram till styrelsen tidigare än budgetbeslutet för driftverksamheten nästkommande år. Genom denna hantering skapas mer tid för planering och beredning av projekt och därmed ges en ökad möjlighet att arbeta mer målinriktat med investeringarna. Investeringsplanen är rullande, d v s att inriktningar och behov för kommande år prövas och uppdateras årligen. Om ett större oförutsett investeringsbehov uppstår under löpande år lyfts detta till styrelsen i särskild ordning.

Uppföljning av investeringsplanen i sin helhet görs till styrelsen inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.

Prioritering och principer

Den föreslagna investeringsplanen har prioriterats utifrån nedanstående kriterier (beslutade av styrelsen 2017-09-25, bilaga 2).

Prioriteringskriterier;

1. Uppfylla lagkrav
2. Tillgodose ägarens politiska mål
3. Nödvärdigt 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

Beroende på vem som ska betala driftkonsekvenserna av genomfört projekt (ränta, avskrivning samt eventuella andra driftkostnader) delas projekten in i A, B eller C-investering. För investeringar som klassas som A-investeringar ska driftkonsekvenserna täckas genom ökade intäkter, t e x genom högre hyra eller avgift, eller lägre kostnader, t e x lägre energiförbrukning. Vid B-investeringar delar bolaget och hyresgästen/arrangören på driftkonsekvenserna och vid C-investering belastas bolaget för hela driftkonsekvensen.

Eftersom täckning finns för driftkonsekvenserna gällande A-investeringar, beslutade styrelsen 2017-09-25 (bilaga 2) att dessa investeringar alltid kan genomföras löpande i verksamheten. Genomförande av A-investering får göras under förutsättning att investeringen är prioriterad ur ett verksamhetsperspektiv och gynnar arenautvecklingen. En annan förutsättning är att likvida medel finns tillgängliga inom bolaget. Åtterrapporering till styrelsen om genomförda A-investeringar sker löpande i den ordinarie uppföljningsprocessen.

Bolaget ges möjlighet att omfördela medel mellan beslutade projekt och inom beslutad investeringsram. Osäkerheter finns beträffande kostnadsläget inför 2025, vilket kan leda till fördyringar av vissa projekt som då i första hand hanteras genom omprioritering inom beslutad investeringsram för 2025.

Anläggningsinvesteringar

Got Event har historiskt genomfört årliga verksamhetsinvesteringar på ca 20–30 mnkr totalt för de nio arenorna. Merparten av investeringsåtgärderna har utgjorts av nödvändiga reinvesteringar. Därmed har utrymmet för utvecklings- och förnyelseinvesteringar varit begränsat. Investeringarna har finansierats indirekt genom de avskrivningar som gjorts på tidigare gjorda investeringar.

För 2024 utökades investeringsramen på grund av ett ökat investeringsbehov framför allt på Ullevi. I investeringsförslaget för 2025 är investeringsnivån något lägre och förslaget består endast av reinvesteringar som är nödvändiga för att upprätthålla nuvarande status på anläggningarna. Investeringsplanen innehåller anläggningsinvesteringar på totalt ■■■ mnkr.

Förteckning över föreslagna anläggningsinvesteringar 2025 redovisas i bilaga 1.

Maskiner och inventarier

För 2025 bedöms behovet av investering i maskiner och inventarier uppgå till ■■■ mnkr.

Anläggningsinvesteringar per arena, kommentar till investeringar;

Scandinavium

Byte sarg

Den befintliga sargen är från 2016 och i stort behov av utbyte samt att nya krav på högre skyddsglas införts.

Ullevi

Uppgradering omklädningsrum och korridorer, etapp 2

Befintliga lokaler byggs om för att bli moderna och ändamålsenliga.

En angelägen åtgärd med fokus på arrangörernas behov. Första etappen på södra sidan utfördes 2024. Andra etappen som avser den norra sidan färdigställs till säsongstart 2025.

Ny inkommande elkraft i stället för generatordrift

Ullevis befintliga elanläggning byggs om så att konsertarrangörerna ges möjlighet att koppla in sin energikrävande konsertproduktion direkt på elnätet och undvika att använda mobila dieseldrivna kraftaggregat.

Gamla Ullevi

Fasadåtgärder och skalskydd

Enligt krav från polismyndigheten måste arenans publikplan "tätas till" så att fyrverkeripjäser o. dyl. inte kan smugglas in på arenan. För att uppfylla myndighetskravet och samtidigt få en mer estetiskt tilltalande design så görs en inklädnad av första publikplanet och hörnen mot Skånegatan och Parkgatan. Bygglov är sökt och godkänt. Samverkan med Higab har skett. Förutsättningar finns sedan att förstärka upplevelsen med fasadbelysning i framtiden.

Utökad elkraftförsörjning

För att kunna försörja nya funktioner såsom LED-skärmar och framtida fasadbelysning med elkraft, byggs elanläggningen om så att kraften omfördelas inom arenabyggnaden. Detta medger ett högre eluttag utan att behöva ansluta mer el från nätet. Ingen ny elservis behövs således.

Bravida Arena

Byte konstgräs

Dagens konstgräsanläggning är tre år gammal. De höga funktionskraven för att kunna spela elitfotboll kontrollmäts varje år. Kraven är svåra att vidmakthålla på en anläggning som Bravida Arena med hög användningsgrad på grund av att det också spelas mycket breddfotboll.

Valhalla IP

Byte konstgräs

Av samma skäl som på Bravida Arena behövs ett konstgräsbyte. Antalet elitmatcher är betydligt färre på Valhalla IP, men funktionskraven för elitfotbollspel gäller likväl.

Övrigt

Diverse anläggningsinvesteringar

Under året uppstår i verksamheten behov av mindre investeringar som kan vara svåra att förutse vid budgettillfället. Det kan vara behov som uppstår i samband med evenemang eller behov av kompletteringar vid större investeringsåtgärder.

Budgetreserv för eventuella kostnadsökningar uppgår till ■■■ Mkr år 2025

Driftkonsekvenser

Investeringsplan för 2025 innehåller enbart investeringsåtgärder som belastar bolagets ekonomi. Driftkonsekvenser av föreslagna investeringar bedöms dessa uppgå till ca ■■■ mnkr.

Bolagets bedömning

Arenornas attraktivitet är viktig för destinationen Göteborg och att utvecklingsinvesteringar genomförs i den takt som är nödvändig för att möta nuvarande och kommande krav från arrangörer och besökare. Scandinavium och Ullevi är centralt belägna arenor, vilket utgör en unik konkurrensfördel och som starkt bidrar till besöksnäringen i Göteborg. Bolaget bedömer att fokus ska läggas på dessa båda arenorna där större upprustning och utveckling av arenorna är nödvändig för att kunna bidra till en stark och hållbar besöksnäring för destinationen Göteborg.

Investeringsplan 2025 innehåller enbart reinvesteringar som är nödvändiga för att upprätthålla anläggningarnas nuvarande status. Investeringsplanen uppgår till ■■■ mnkr där huvuddelen av investeringsåtgärderna avser Ullevi. Till följd av omvärldsförändringar med förhöjt säkerhetsläge och eskalerande läktarvåld krävs investeringar i säkerhetshöjande åtgärder på arenorna. Framför allt gäller detta Gamla Ullevi där myndigheter ställer krav på vissa åtgärder vad gäller fasad och skalskydd.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

VD Got Event AB

Prioritering enl. beslutade kriterier	Bilaga 1		Brutto	C-inv
	Bedömd total investeringsutgift	Avskrivningstid		
	tkr	år		
Scandinavium				
3	C	Ny hockeysarg		
Ullevi				
3	C	Uppgradering omklädningsrum och korridorer, etapp 2		
2	C	Ny inkommande elkraft istället för generatordrift		
Gamla Ullevi				
1	C	Fasadåtgärder och skalskydd		
3	C	Utökad elkraftförsörjning		
Bravida Arena				
3	C	Byte konstgräs		
Valhalla IP				
3	C	Byte konstgräs		
Övrigt				
	C	Div. anläggningsinvesteringar		
	C	Budgetreserv		
Summa				

A = Projektets driftkonsekvens täcks genom ökade intäkter eller hyror

B = Projektets driftkonsekvens täcks delvis genom ökade intäkter eller hyror.
Resterade del täcks inom nuvarande budgetram

C = Projektets driftkonsekvens täcks inom nuvarande budgetram

Prioriteringskriterier

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

Diarienummer: 0272/17

Handläggare: Marita Kärnstrand

Tel: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Förslag till prioriteringskriterier och principer för investeringshanteringen

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till prioriteringskriterier och principer för investeringshanteringen.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef Ekonomi &
Verksamhetsstyrning

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Ärendet

Bolaget genomför verksamhetsrelaterade investeringar i arenorna. Behovet av investeringar varierar mellan åren. Att utveckla arenorna efter verksamhetens behov ökar arenornas attraktivitet och ger större möjlighet att erbjuda ett bredare och mer varierat evenemangsutbud.

Prioriteringskriterier

För att kunna prioritera bland uppkomna behov av investeringsåtgärder föreslås 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

Principer

Beroende på vem som ska betala för driftkonsekvenserna av genomfört projekt (ränta, avskrivning samt eventuella andra driftkostnader) delas projekten in i A, B eller C-investeringar. I de fall verksamhetsrelaterade investeringar klassas som A-investeringar finns extern finansiering. Hyresgäst eller arrangör betala driftkonsekvenser genom högre hyra eller avgift. Vid B-investeringar delar bolaget och hyresgästen/ arrangören på driftkonsekvenserna av investeringarna och vid C-investeringar belastas bolaget helt och hållet med driftkonsekvenserna.

Om arrangör eller hyresgäst ska betala hela kostnaden för driftkonsekvenserna av investeringen, A-investering, förutsätter detta att avtal eller skriftlig överenskommelse gjorts med motparten innan investeringsåtgärden påbörjas. Samma förfarande gäller för B-investeringar där arrangör eller hyresgäst ska stå för del av driftkonsekvenserna av investeringen.

A-investeringar: Eftersom täckning finns för driftkonsekvenserna av dessa investeringar föreslås att dessa alltid kan genomföras löpande i verksamheten. Genomförande av A-investering får göras under förutsättning att investeringen är prioriterad ur ett verksamhetsperspektiv och gynnar areautvecklingen. En annan förutsättning är att likvida medel finns tillgängliga inom bolaget. Återrapportering till styrelsen om genomförda A-investeringar sker löpande i den ordinarie uppföljningsprocessen.

Investeringsplanen är rullande, d v s att inriktningar och behov för kommande år prövas och uppdateras årligen. Om ett oförutsett investeringsbehov uppstår under löpande år lyfts detta till styrelsen i särskild ordning.