

Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-12-09
Diarienummer GOT-2024-00246

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

Investeringsprognos 2025 - 2035

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till långsiktig investeringsprognos 2025–2035 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 helt.

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 2025–2035.
2. Excelmatris över investeringsbehovet.

Ärendet

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2024-09-23 fattat beslut om investeringar 2025. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten ska bolaget lämna flerårsplan på investerings- och lånebehov till Stadsledningskontoret. Flerårsplanen utgör underlag till kommunfullmäktiges kommande budgetbeslut. Bilaga 1 innehåller flerårsplan som föreslås rapporteras till Stadsledningskontoret.

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 uppnå målsättningen är arenornas attraktivitet och funktionalitet viktigt, likväl som 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.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB



10-årig investeringsprognos 2025-2035

Got Event AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Processbeskrivning	4
3	Investeringsområden	5
4	Hållbarhetsdimensioner.....	6
5	Kapital -och driftskostnadskonsekvenser	7
6	Finansiella mål och lånevolym	8
6.1	Lånevolym	8
6.2	Soliditet.....	8
7	Förändringar från föregående år	9
8	Utmaningar och osäkerheter	10
9	Indexuppräknings	11

1 Sammanfattning

Styrelsen i Got Event beslutade i ärendet 2024-12-09.

2 Processbeskrivning

Got Event ansvarar för förvaltning och drift av arenorna; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi, Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, Valhallarinken 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

3 Investeringsområden

Investeringsområdena utgår från våra arenor; Bravida Arena, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, Valhallarinken och Valhalla Sporthallar.

Investeringar 2025–2035

Got Event har historiskt genomfört årliga verksamhetsinvesteringar på ca 20–30 mnkr 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. Bolagets ekonomimodell är inte helt tydliggjord när det gäller hantering av eventuella överskott från goda evenemangsår, om bolaget får behålla hela eller delar av överskottet. Detta gör att en långsiktig planering av investeringar blir svårhanterlig. I investeringsplan 2025 ligger investeringsnivån på 48 mnkr och avser till största del reinvesteringar. Investeringsnivån bedöms därefter att ligga på ca 25 mnkr årligen, behovet är dock större.

Investeringsnivån har ökat 2024 bl a på grund av att planbelysningar och gräsmattor har bytts ut på några arenor samt att vissa upprustningar har utförts, främst i Ullevi.

Belopp i mnkr	Utfall/Prognos		Prognos					
	2023	2024 p3	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringar	55,5	81,6	48	25	25	25	25	25

4 Hållbarhetsdimensioner

Typ av investeringar varierar år från år beroende behov i verksamheten. Generellt sett görs löpande investeringar som avser utbyte av armaturer, LED-belysning mm. Starkt fokus ligger på energieffektiviserande åtgärder vilket på sikt även ger en ekonomisk besparing. Investeringar görs också i säkerhetshöjande och trygghetsskapande åtgärder i och omkring arenorna samt i publika ytor.

5 Kapital -och driftskostnadskonsekvenser

Bedömd driftkonsekvens i form av ökade ränte- och avskrivningskostnader för total investeringsvolym (tidigare och prognosticerade investeringar) uppgår till 30 mnkr 2025 för att succesivt öka till 32 mnkr år 2035.

6 Finansiella mål och lånevolym

Bolaget finansieras dels med koncernbidrag, dels med extern finansiering, främst från uthyrning av arenorna.

Den 10-åriga investeringsplanen utgår från att investeringar finansieras inom bolagets ekonomi genom de avskrivningar som görs på tidigare gjorda investeringar. Detta under förutsättning att nuvarande nivå på koncernbidraget bibehålls. Denna nivå täcker inte det verkliga investeringsbehovet som är betydligt högre. Bolagets mål är att öka den externa finansieringen för att skapa ytterligare utrymme för investeringar.

6.1 Lånevolym

Skuldförändring på 20 mnkr 2025 till följd av höjd investeringsnivå 2024 och 2025.

Målet är att investeringar ska finansieras inom bolagets ekonomi utan upplåning under förutsättning att nuvarande nivå på koncernbidraget bibehålls.

Belopp i mnkr	Utfall/Prognos		Prognos					
	2023	2024 p3	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skuldförändring	0	0	20	0	0	0	0	0

6.2 Soliditet

Soliditeten bedöms ligga på 22% fram till 2028 och därefter sjunker soliditeten till 21% fram till 2035.

7 Förändringar från föregående år

Got Event har historiskt genomfört årliga verksamhetsinvesteringar på ca 20–30 Mkr totalt för de nio arenorna. Under 2024 och till viss del 2025 har investeringstakten ökat till följd av ett ökat behov i verksamheten, t e x byte av planbelysningar och gräsmattor mm. Investeringsnivån från 2026 och framåt bedöms ligga på ca 25 mnkr årligen, behovet är dock mycket större.

8 Utmaningar och osäkerheter

I nuläget är det osäkert hur prisutvecklingen kommer att påverka ekonomin och investeringsprojekten. Osäkerheter i omvärlden påverkar också leveranser av material.

Möjligheten till egenfinansiering kan komma att minska om biljettköp och publikbeteende förändras vilket påverkar ekonomin och därmed utrymmet för kommande investeringar.

9 Indexuppräkningsar

Matrisen innehåller indexuppräkning med 2,8%.

Kontaktuppgifter	
Besök:	Göte Event AB
Kontaktperson:	Maria Kärnstrand
E-post:	maria.karnstrand@goteevent.se
Telefon:	

Styrelsebehandlat	
Datum:	2024-12-09

Bilag 2	
KF	Projektet är av principiell karaktär och ska därför till KF (Sått ett kryas)
Grön	Projektet har positiva effekter på klimat och miljö (Sått ett kryas) Länk till stadens arbna ramverk
Kategori	Änge siffra 1, 2 eller 3
1	Investeringsbeslut taget i styrelsehäänd
2	Planerade, definierade investeringar, ej ännu tagna i styrelsehäänd
3	Odefinierade investeringar
(*)	Ökad skuld: positivt tal, Minskad skuld: negativt tal
(**)	Om man angivit investeringsvolymen med fasta priser gör ni här en procentuell indexering till rörliga priser.

Investeringsprognos för period 2025 + 2026 - 2035 (mnkr)

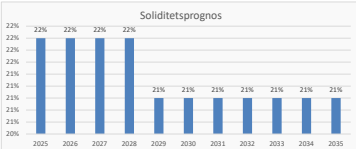
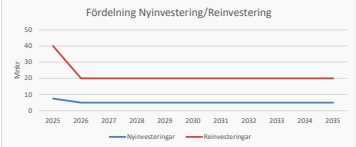
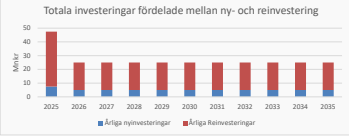
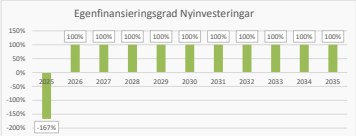
(Allt investering görs i vita färg)

(mnkr)														Totalt 2025-2035			Totalt 2026-2035	Totalt 2025-2035
NYINVESTERINGAR	KF X	Kategori 1-3	Grön X	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
Verksamhetsinvesteringar alla arenor		1		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinvesteringar alla arenor		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinvesteringar alla arenor		3		0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	50	
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övrigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMMA NYINVESTERINGAR				8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	50	
Rörliga priser (**)					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Ev. påslag index (+%)																		
SUMMA NYINVESTERINGAR				8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	50	
EGENFINANSIERINGSGRAD NYINVESTERINGAR				-167%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REINVESTERINGAR (ersättning/utskott/nytt bygg B8)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2026-2035	Totalt 2025-2035	
Verksamhetsinvesteringar alla arenor, kategori 1				40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinvesteringar alla arenor, kategori 2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinvesteringar alla arenor, kategori 3				0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	200	
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övrigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMMA REINVESTERINGAR				40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	200	
Rörliga priser (**)																		
Ev. påslag index (+%)					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
SUMMA REINVESTERINGAR				40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	200	
EGENFINANSIERINGSGRAD TOTALT INVESTERINGAR				-168%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNDERHÅLLSKOSTNADER (underhållsårgälder, ej löpande drift/skott)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2026-2035	Totalt 2025-2035	
Årliga underhållskostnader (mnkr)				35	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42	170	197	367	
KAPITALKOSTNADER (positiva tal, mnkr)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2026-2035	Totalt 2025-2035	
Avskrivning				28	25	24	22	21	21	21	22	23	24	25	113	115	228	
Räntekostnad				2	4	4	5	5	6	6	7	7	7	7	24	33	57	
Nedskrivning				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMMA KAPITALKOSTNADER				30	29	28	27	26	27	27	28	30	31	32	137	148	285	
SKULDFÖRÄNDRING (*) & SOLIDITET	UB 2024 (a8)			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2026-2035	Totalt 2025-2035	
ÅRLIG SKULDFÖRÄNDRING (mnkr)				20											0	0	0	
SOLIDITETSPROGNOS (procent, bokförda värden)				22%	22%	22%	22%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	22%	21%	21%	

Fylls i i

ACKUMULERADE INVESTERINGAR	48	73	98	123	148	173	198	223	248	273	298
ACKUMULERAD SKULDFÖRÄNDRING	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

GRAFER



[illegible]