

Handläggare: Anders Ranefall
Telefon: 08-508 353 52

Till styrelsen

Budget 2020 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att:

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2020
- föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr

Stockholm 2019-11-28

Mats Viker

ÄRENDET

Koncernen SGA Fastigheter ska upprätta en budget och verksamhetsplan för sin koncern avseende verksamhetsåret 2020. Koncernen omfattar moderbolaget SGA Fastigheter AB samt dotterbolagen Arenan 9 Norra Byggrätten AB, Stockholm Entertainment District AB och dess dotterbolag Södra Byggrätten Globen AB. I dotterbolagen bedrivs för närvarande ingen verksamhet.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som en ledande, klimatvänlig och inkluderande evenemangs- och upplevelsestad. Utveckling och modernisering av bolagets äldre arenor som Ericsson Globe och Annexet är under utredning.

Bolagets uppgifter

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för evenemangsverksamhet av högsta kvalitet.

Ägardirektiv för 2020-2022

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

- fortsätta att arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- följa utvecklingen av den nationella och internationella evenemangsverksamheten och arbeta med utveckling av arenorna och arenaområdet för att stärka attraktionskraften och möta de krav som ställs på verksamheten
- delta i utvecklingen av Globenområdet inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området
- arbeta för att arenaområdet och arenorna har en hög tillgänglighet för olika grupper av besökare

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen, exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att avyttring kan genomföras
- utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2019	2020	2021	2022
Resultat efter finansnetto	-118	-121	-129	-141
Investeringar, mnkr	35	44	41	28

Ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Bolaget lämnade in en reviderad 3-årsbudget 2019-08-07 efter önskemål från ägare att se över främst räntekostnaderna i samband med reviderade ränteprognoser. Den resultatmässiga skillnaden för 2020 ger att resultatet efter finansnetto förändras från -121 mnkr till -114 mnkr.

Resultatutveckling

SGA Fastigheter AB	2019 Prognos	2020 Budgetförslag	2021 Budgetförslag	2022 Budgetförslag
Resultat efter finansnetto, mnkr	-98	-114	-122	-127
Investeringar, mnkr	16	36	41	28

Verksamhetsplan 2020

I bifogad Verksamhetsplan för 2020 framgår de indikatorer och aktiviteter som bolaget kommer fokusera på.

Analys av ekonomisk utveckling

Det budgeterade resultatet 2020, före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -114 mnkr, att jämföra med prognos för 2019 om -98 mnkr och utfall 2018 om -101 mnkr. Den stora förändringen för kostnadsdelen beror till största del på planerat underhåll. Investeringarna budgeteras till 36 mnkr för 2020.

tkr	Budget 2020	Prognos 2019	Utfall 2018
Intäkter	68 925	73 482	62 135
Kostnader	-84 124	-68 507	-55 260
Avskrivningar	-75 170	-77 203	-77 777
Finansnetto	-23 246	-25 947	-30 013
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-113 615	-98 175	-100 915

Jämförelse budget 2020 och prognos 2019

Kostnaderna beräknas öka med 15,6 mnkr, jämfört med prognos 2019, främst avseende underhållskostnader för Globen och Hovet i samband med det fleråriga underhållsarbetet som drar igång.

Räntekostnaderna minskar tack vare det gynnsamma ränteläget, räntan för 2020 beräknas till 0,80 procent. Vid beräkning av räntekostnaderna har inte hänsyn tagits till eventuell avyttring av bolagets markinnehav.

Det budgeterade resultatet förutsätter fortsatt full täckning via koncernbidrag. Då en relativt stor post av bolagets kostnader består av räntekostnader och avskrivningar kopplat till det markinnehav som bolaget innehar är det av vikt att en avyttring av markinnehav sker så att ett långsiktigt hållbart resultat över tid kan uppnås på sikt.

Bolaget beräknar antalet anställda under 2020 till 19 personer.

Limitbehov 2019 (utrymme för lånekredit på koncernvalutakonto)

VD föreslår koncernledningen i Stockholms Stadshus AB limitutrymme på koncernvalutakontot om 3 300 mnkr, vilket innehåller marginal för förskjutningar i likvidflöde.

Bilaga

1. Verksamhetsplan 2020
2. Budgetdirektiv
3. Budget 2020-2022 med kommentarer
4. Sammanställning 2020-2022
5. Underhåll och investeringar 2020
6. Intäkter 2020