

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till
Styrelsen

Budget 2023 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att:

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2023
- föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr

Ärendet

Koncernen SGA Fastigheter ska upprätta en budget och verksamhetsplan för sin koncern avseende verksamhetsåret 2023. 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.

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som en ledande, klimatvänlig och inkluderande upplevelsestad. SGAF ska vara en naturlig samarbetspartner för sina hyresgäster vid genomförande av evenemang och för en fortsatt utveckling av arenorna. Utveckling och modernisering av bolagets arenor kommer ske med start 2022. I moderniseringsprojektet är det extra viktigt att säkerställa kostnadseffektiva och konkurrensneutrala upphandlingar och inköp.

Bolagets uppgifter

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga arenor för evenemangsverksamhet av god kvalitet.

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

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

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

- arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna
- arbeta för att arenaområdet och arenorna har en hög tillgänglighet för olika grupper av besökare
- arbeta för att aktivera arenaområdet för spontanidrott sommartid
- stärka och utveckla samarbetet med de idrottsföreningar som är hyresgäster på arenorna
- bidra till att stärka besöks- och upplevelsesektorn och i samarbete med evenemangsarrangörerna verka för att öka det sociala engagemanget för barn och unga som rör sig kring arenorna vid matcher och evenemang
- undersöka hur arenorna kan nyttjas mer sommartid, exempelvis genom att möjliggöra för föreningar att anordna prova-på aktiviteter

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

- genom klimatsmarta fastigheter bidra till att uppnå målet om en klimatpositiv stad år 2030
- fortsätta arbeta med energieffektivisering och förnybar energi

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

- fortsätta att följa utvecklingen av nationella och internationella arenor och arbeta med utveckling av arenorna och arenaområdet för att bibehålla och stärka Globenarenornas attraktions- och konkurrenskraft
- delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området
- arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen och exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, i syfte att främja bostadsbyggande, näringsliv och tillväxt
- utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2022	2023	2024	2025
Resultat efter finansnetto	-100	-123	-155	-168
Investeringar, mnkr	28	115	592	54

Verksamhetsplan 2023

I bifogad Verksamhetsplan för 2023 framgår de indikatorer och aktiviteter som bolaget kommer fokusera på.

Resultatutveckling

SGA Fastigheter AB	2021 Resultat	2022 Prognos	2023 Budgetförslag
Resultat efter finansnetto, mnkr	-145	-106	-123
Investeringar, mnkr	35	29	115

Analys av ekonomisk utveckling

Det budgeterade resultatet 2023, före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -123 mnkr, att jämföra med prognos 2 för 2022 om -106 mnkr och utfall 2021 om -145 mnkr. Resultatet för 2021 var kraftigt påverkade av effekter från Covid-19. Under 2022 kunde verksamheten återgå till ett mer normalt läge från kvartal 2 och framåt. För 2023 budgeteras för ett gott evenemangsverksamhetsår samt hyresdebiteringar enligt gällande hyreskontrakt för Tolv Stockholm. Resultatmässigt påverkas Bolaget med kraftigt ökade räntekostnader för 2023.

tkr	Budget 2023	Prognos 2022	Utfall 2021
Intäkter	90 893	68 907	38 561
Kostnader	-77 155	-72 176	-88 685
Avskrivningar	-79 095	-78 722	-75 486
Finansnetto	-57 379	-24 518	-19 506
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-122 736	-106 509	-145 116

Det budgeterade resultatet för 2023 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 2021 till 19 personer.

Limitbehov 2023 (utrymme för lånekredit på koncernvalutakonto)

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

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2023
2. Budgetdirektiv 2023
3. Budget 2023 jämförelse samt kommentarer
4. Limitsammanställning 2023
5. Innovationssatsningar 2023
6. Investeringar och underhåll 2023

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkstälände direktör	2022-12-07