

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till
Styrelsen

Budget 2022 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att:

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2022
- 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 2022. 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 upplevelsestad. Utveckling och modernisering av bolagets äldre arenor är under utredning.

Bolagets uppgifter

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

Ägardirektiv för 2022-2024

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

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

- Arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna

SGA Fastigheter AB

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

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- 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 för att arenaområdet och arenorna har en hög tillgänglighet för olika grupper av besökare
- Fortsätta arbeta med energieffektivisering och förnybar energi

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- Arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen och 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	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto	-106	-100	-90	-84
Investeringar, mnkr	28	28	18	12

Verksamhetsplan 2022

I bifogad Verksamhetsplan för 2022 framgår de indikatorer och aktiviteter som bolaget kommer fokusera på.

Resultatutveckling

SGA Fastigheter AB	2020 Resultat	2021 Prognos	2022 Budgetförslag
Resultat efter finansnetto, mnkr	-154	-153	-100
Investeringar, mnkr	38	32	28

Analys av ekonomisk utveckling

Det budgeterade resultatet 2022, före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår till -100 mnkr, att jämföra med prognos för 2021 om -153 mnkr och utfall 2020 om -154 mnkr. Det är stora slag mellan 2020/2021 kontra 2022. Resultatet 2020 och prognosen för 2021 är kraftigt påverkade av effekter från Covid-19. För 2022 budgeteras för ett normalår där evenemangsverksamheten kan fortgå med publik och hyresdebiteringar enligt gällande hyreskontrakt kan ske för Tolv Stockholm.

tkr	Budget 2022	Prognos 2021	Utfall 2020
Intäkter	70 020	36 034	31 811
Kostnader	-78 463	-94 207	-87 210
Avskrivningar	-74 866	-74 573	-76 595
Finansnetto	-16 850	-20 059	-22 182

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-100 159	-152 805	-154 176
--	-----------------	-----------------	-----------------

Det budgeterade resultatet för 2022 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 2021 (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 2022
2. Budgetdirektiv SGAF inkl. allmänna mål 2022
3. Budget 2022 jämförelse samt kommentarer
4. Limitsammanställning 2022
5. Underhåll och investeringar 2022