

Diarienummer: 0282/18

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Förslag till uppföljningsrapport 3, 2018

Styrelsen för Got Event AB föreslår

1. besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 3 per oktober 2018 och översända rapporten till Göteborg & Co AB.

Bakgrund

Underlag till uppföljningsrapport 3, per oktober 2018, ska redovisas till styrelsen. Innehåll, struktur och definitioner följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten har skickats till Göteborg & Co AB per den 13 november 2018.

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.



Uppföljningsrapport 3 2018 Bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys.....	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Utfall och prognos	5
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	5
2.2.2 <i>Prognos</i>	5
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	6
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	6
2.4 Investeringar	6
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6

1 Sammanfattning

Got Event har under perioden fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Information till koncernen och styrelsen:

Verksamhet

242 evenemang har genomförts under perioden med totalt ca 1,2 miljoner besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang och publik med ca 750 000 besökare. Basverksamheten är stabil med en bred variation i utbudet. Beläggningen för resten av året är god på samtliga arenor. Den sportsliga utvecklingen för fotbollen är under bevakning då flera lag har haft en tuff säsong. Årets evenemangsutbud innehåller inga ”riskevenemang”. Den ekonomiska prognosen för helåret bedöms till +15,5 mkr.

FEI EM i ridsport

Det definitiva projektresultatet är ännu inte klart, men prognosen pekar mot ett bättre resultat än vad som redovisats i bokslut 2017 då bland annat kostnaderna för återställandet av Hedens konstgräsplaner nu är slutreglerade med Idrott- och föreningsförvaltningen. Kvarstående punkter inom EM i Ridsport; stämning från De Grondsalg avseende upphandling av ridunderlag samt Konkurrensverkets överklagan av Förvaltningsrättens sänkning av konkurrensskadeavgiften (från 10% till 8%). Konkurrensverket har begärt överprövning och domstolsbesked väntas i november.

Arenautveckling

Arenautveckling är den viktigaste framtidsfrågan för bolaget. Stora delar av arenaparken är av äldre karaktär, vilket i kombination med ökade förväntningar hos publik och arrangörer samt allt hårdnande konkurrens, ställer krav på kontinuerlig utveckling av arenorna för att Göteborg ska kunna behålla konkurrenskraft som evenemangsstad.

En prioriterad fråga i närtid är omlokaliseringen av verksamheten i Lisebergshallen. Dialog förs med Idrott- och föreningsförvaltningen samt Fastighetskontoret om alternativa lösningar för temporär omlokalisering. Uppdraget från Kommunfullmäktige kommer att återrapporteras till styrelsen i november.

Information till styrelsen:

Beläggningen på arenorna har hittills varit bra och bokningsläget är fortsatt stabilt.

Risker i verksamheten 2018/2019

- Verksamheten är beroende av att arenorna utvecklas. Konkurrens från andra arenastäder ökar liksom konkurrens från ny teknik. Den största risken för stagnation av evenemangsutbudet är avsaknaden och bristen på investeringar och intresseväckande utvecklingsåtgärder i arenorna.
- Svikande sportsliga framgångar riskerar leda till sjunkande publikintresse med negativa ekonomiska konsekvenser som följd.
- Risk för minskade sponsorintäkter, GHS, få sponsorer inom sporten, vilket ger hård konkurrens om tävlingarna. Besökarna köper biljetter allt närmare inpå evenemanget.
- Risk för minskade intäkter i Scandinavium till följd av att mindre lönsamma evenemang måste omlokalisera från Lisebergshallen på grund av dess rivning. Omlokaliseringen innebär både ökade omställningskostnader och undanträngning av kommersiella evenemang, tappade affärer samt lägre försäljning i restaurangerna.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Resultat före skatt								
Intäkter	144,6	139,0	5,6	212,2	174,0	172,5	165,3	243,9
Kostnader	-276,3	-286,1	9,8	-401,2	-340,0	-341,0	-346,9	-460,2
Rörelseresultat	-131,7	-147,1	15,4	-189,0	-166,0	-168,5	-181,6	-216,3
Finansiella intäkter								
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,4
Resultat efter fin.poster	-131,8	-147,2	15,4	-189,1	-166,2	-168,7	-181,7	-216,7
KB enl budg beslut	151,4	151,4	0	156,2	181,7	181,7	181,7	187,4
KB tillägg								29,8
Resultat före skatt o disp	19,6	4,2	15,4	-32,9	15,5	13,0	0	0,5

EM i ridsport ingår i ack utfall fg år.

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat före skatt uppgår till +19,6 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +15,4 mkr.

Intäkterna överstiger periodens budget med 5,6 mkr. Avvikelsen förklaras av en god beläggning på samtliga arenor där besökarantalet överstiger budget samt att evenemang tillkommit.

Kostnaderna ligger 9,8 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras bland annat av att resultatet för FEI EM i ridsport har förbättrats då kostnaden för återställandet av Hedens konstgräsplaner är slutreglerad. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras även av att övriga externa kostnader samt personalkostnader ligger lägre än periodens budget. Under perioden har pensionsavgångar och avgångar lett till vakanser. Återbesättning av tjänster har dragit ut på tiden vilket gör att det uppstått glapp mellan avgång och återrekrytering. Samlokalisering av daglig biljettkassa har också lett till personella synergier.

2.2.2 Prognos

Mot bakgrund av det positiva utfallet för perioden bedöms helårsprognosen till + 15,5 mkr mot årsbudget. Prognosen har justerats uppåt med 1,5 mkr jämfört med föregående prognos bland annat till följd av lägre hyreskostnad för självkostnadsavtal samt att avskrivningskostnader bedöms bli lägre på grund av att investeringar aktiveras något senare på året än vad som budgeterats. Intäkterna för evenemangsproduktion och för Valhallabadet bedöms bli något högre än föregående prognos. Valhallabadets intäkter har påverkats av att andra bad inom staden har haft stängt under delar av året.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2018	Utfall tom okt 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	62,2	68,7	74,6	-82,0
Arbetad tid (årsarbetare)	156,2	179,5	195	214,5
Lönekostnad per årsarbetare	398	383	383	382

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Sedan senaste rapporteringsperiod har vi arbetat och fokuserat på det förebyggande hälsoarbetet.

Vi har genomfört en hälsovecka där personalen fick testa på olika fysiska aktiviteter, hälsomätningar, föreläsningar om kost och stress samt ställa frågor om ergonomi. Syftet med veckan var att skapa en medvetenhet kring hälsa och vad du som varje individ kan förändra samt, och inte minst, skapa möjligheter att träffa kolleger under roliga former. Arbetet tog avstamp i två av våra ledord TILLSAMMANS och GLÄDJE.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	4,6	8,8	6,7	6,7
Reinvesteringar	8,6	16,9	20,0	20,2
SUMMA INVESTERINGAR	13,2	25,7	26,7	26,9

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2018
Summa investeringar	

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Uppdrag avseende temporär omlokalisering av verksamhet i Lisebergshallen.

Uppdraget planeras att rapporteras till styrelsen i november 2018.

Dialog förs med Idrott- och föreningsförvaltningen samt Fastighetskontoret om alternativa lösningar för temporär omlokalisering av verksamheten i Lisebergshallen.

Uppdraget kommer att återrapporteras utifrån kort-och medellång sikt.