

# Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag

---

Got Event AB

## **1 Sammanfattning**

Got Event har under det första kvartalet 2016 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

Sammanfattningsvis kommer 2016 att bli ett mycket bra evenemangsår med många stora konserter och matcher inom elitidrotten som kommer att fylla arenorna. Detta bidrar också till stora turistekonomiska effekter för staden.

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till att starta arbetet med modernisering av Scandinavium, men hänskjuter finansieringsfrågan för 2016 till Got Event. Etapp 1 startar till sommaren.

Periodens resultat före skatt uppgår till -1,8 mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med + 2,2 mnkr. Prognosen för helåret (före skatt) bedöms till + 1,7 mnkr.

## **2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys**

### **2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling**

#### **Information till Kommunintressent:**

##### **Arenautveckling**

###### *Scandinavium:*

I vårens kompletteringsbudget hemställde Got Event till Kommunfullmäktige om finansiering avseende modernisering av Scandinavium. Underhåll och investeringar uppskattas till ca 145 mnkr och driftkostnaderna bedöms öka med ca 4,7 mnkr årligen. Kommunstyrelsen har ställt sig positivt till att åtgärder för 100 mnkr får genomföras i Scandinavium men har i beslutet inte tilldelat några medel 2016. Got Event förväntas finansiera åtgärderna med egna medel och finansieringen av 2017 års åtgärder är hänskjutna till ordinarie budgetberedning. Detta innebär att full effekt av föreslagna samlade åtgärder inte kan genomföras fullt ut.

###### *Valhallabadet- och sporthallar:*

Fastigheten är i akut behov av omfattande renovering. Kommunstyrelsens ställningstagande till Valhallabadet- och sporthallarnas framtid är en viktig fråga att få löst så snart som möjligt.

#### **Information till styrelsen:**

##### *Beläggning och bokningsläget:*

Flera stora världsartister och många konsertdagar ger tillsammans med elitidrottslagens matcher god beläggning på samtliga arenor. Bokningsläget för hösten och våren 2017 ser positivt ut.

##### *Enkelt avhjälpa hinder:*

I vårens kompletteringsbudget tilldelades Got Event ett tillskott på 2,6 mnkr för Enkelt avhjälpta hinder. Besked från Stadsledningskontoret är nu att beslutet är fattat på felaktiga grunder och kommer att återtas i nästa kompletteringsbudget. Detta innebär att planerade åtgärder för enkelt avhjälpta hinder inte kommer att kunna utföras i den takt som var tänkt från början.

##### *Lägesrapport EM i ridsport:*

Arbetet fortskrider enligt plan. Gothenburg Horse Shows 40-årsjubileum och dubbla världscupfinaler genomfördes framgångsrikt under påskhelgen och gav också möjlighet att bjuda in potentiella sponsorer och partners med gott resultat.

##### *Varumärke och ny webb:*

Lansering av den nya logotypen och webben kommer att ske inom kort.

##### *Arbetsmiljö:*

Fortsatt arbete och fokus på arbetsmiljöfrågorna under året. Fokus för närvarande är en genomlysning av rollbeskrivningar, ansvarsområden och delegation. Utbildning för personer med samordningsansvar genomförs i slutet av maj.

### 2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	76 269	73 255	3 014	59 662	181 190	162 715	164 215	157 260
Kostnader	-124 148	-123 274	-874	-88 355	-370 359	-346 915	-348 415	-325 338
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-47 879</b>	<b>-50 019</b>	<b>2 140</b>	<b>-28 693</b>	<b>-189 169</b>	<b>-184 200</b>	<b>-184 200</b>	<b>-168 078</b>
Finansiella intäkter	0	7	-7	58		50	50	87
Finansiella kostnader	-4	-57	+53	-29	-55	-250	-250	-218
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-47 883</b>	<b>-50 069</b>	<b>2 186</b>	<b>-28 664</b>	<b>-189 224</b>	<b>-184 400</b>	<b>-184 400</b>	<b>-168 209</b>

### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat före skatt uppgår till -1,8 mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med + 2,2 mnkr.

#### *Kommentarer till större avvikelser:*

Intäkterna har ökat i förhållande till periodens budget med ca 3 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på Gothenburg Horse Shows 40-årsjubileum med dubbla världscupsfinaler som genomfördes under mars månad med ett gott resultat. Fler biljettsläpp för konserter på Ullevi i sommar har genererat högre intäkter.

Kostnaderna uppgår till -0,9 mnkr mot periodens budget. Det har varit en kall vinter och detta har medfört att kostnaderna för media överskrider periodens budget med ca 0,6 mnkr. Arbetet med att ta fram ny logotyp och ny webb pågår för fullt. Vissa arbeten är budgeterade i perioden, men kommer att utföras senare under våren. Detta gör bland annat att övriga externa kostnader visar ett överskott mot budget på ca 1,3 mnkr. Personalkostnaderna överskrider periodens budget med 1,6 mnkr. Avvikelsen beror på en ökad evenemangsverksamhet som kräver ökad bemanning samt på icke budgeterade personalkostnader i samband med EM i ridsport.

## 2.2.2 Prognos

Resultatet före skatt bedöms till +1,7 mnkr jämfört med årsbudget.

2016 blir ett mycket bra evenemangsår och beläggningsgraden på samtliga arenor är god. Flera stora världsartister kommer till våra arenor och tillsammans med elitidrottslagens matcher ger detta ett bättre resultat än vad som budgeterats från årets början. Intäkterna bedöms öka med ca 17 mnkr jämfört med årsbudget. Fler evenemang medför även ökade kostnader i form av personal, renhållning, städning samt övriga arrangemangskostnader. I prognosen bedöms kostnaderna öka med ca 22 mnkr jämfört med årsbudget. Under mars månad påbörjades ett arbete med att justera årsbudget bland annat utifrån tillkommande konserter och matcher. Eftersom alla avtal ännu inte är tecknade för de större konserterna kommer justering av årsbudget att göras under april månad. I prognosen finns kostnader för SM i körning som går av stapeln i höst och som inte varit budgeterade samt icke budgeterade personalkostnader i samband med EM i ridsport. I vårens kompletteringsbudget avtog kommunstyrelsen begäran om täckning för ökad hyreskostnad på Valhallabadet med 1 mnkr. Den ökade hyreskostnaden finns med i prognosen. Koncernbidraget har ökat med 6,5 mnkr i prognosen enligt kommunstyrelsens beslut i kompletteringsbudgeten. Det ökade koncernbidraget avser underhållskostnader för Valhallabadet samt kompensation för intäktsbortfall vid införandet av fri entré för ungdomar och seniorer till Valhallabadet.

Modernisering av Scandinavium, etapp 1, bedöms ge ökade driftkostnader under året motsvarande ca 630 tkr.

## 2.3 Investeringar

### 2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	1 421	5 085	5 085
Reinvesteringar	4 765	15 265	15 265
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	6 186	20 350	20 350

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2016
	0
<b>Summa investeringar</b>	0

### 2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
SC; Nytt bakre band (LED)	2 000	724	2 000	2016 Q3

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

Vi har under 2015/2016 genomfört en omfattande satsning på arbetsmiljö. Vi har genomfört en halvdags utbildning för alla medarbetare samt en omfattande arbetsmiljöledarutbildning för alla chefer/arbetsledare på 9 halvdagar där vi belyst allt ifrån lagstiftning, föreskrifter, SAM, riskhantering, hälsa/friskvård, arbetsskador/tillbud samt det goda ledarskapet. För närvarande gör vi en genomlysning av delegationer, rollbeskrivningar och ansvarsområden som vi beräknar vara klara med i april/maj.

Våra evenemangsledare kommer att få en mer anpassad utbildning inom arbetsmiljöområdet där vi mer berör deras samordningsansvar samt att göra riskbedömningar vid evenemang.

Under våren kommer vi också att genomföra en utbildning för chefer/skyddsombud i att hantera alkohol och missbruksfrågor.

Vi skall även uppdatera alla medarbetare i DHLR och det genomför vi med egen personal från Valhallabadet.

Tillsammans med vår Företagshälsovård genomför vi hälsoprofiler var 5:e år. Där har vi nu beslutat oss för att göra detta var 3:e år för att snabbare kunna arbeta på ett proaktivt sätt med medarbetarnas hälsa och åtgärder där det behövs.

Vi har tillsammans med alla medarbetare tagit fram våra Ledord (Värdeord) som skall vara vägledande i vardagen på Got Event. Tillsammans, Omtanke, Kreativitet samt Glädje. Dessa ledord skall genomsyras i allt vi gör. Ett diskussionsmaterial tas nu fram för att föra en dialog på APT kring vad dessa ord betyder i medarbetarens vardag.

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>De vi är till för</b>						
<b>Verksamhet</b>						
Antal evenemang/år Ullevi	3	0	12	18	14	16
Antal evenemang/år Scand	35	40	80	91	118	97
Åskådare Ullevi st	3 211	0	300 000	291 192	210 583	318 577
Åskådare Scand st	274 383	300 000	600 000	601 484	660 220	606 655
Besökare Valhallabadet st	141 500	145 000	475 000	478 355	474 625	463 120
<b>Medarbetare</b>						
Andel män/kvinnor	67/33	60/40	60/40	65/35	64/36	61/39

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
NMI	52				58	
Timanst omräkn i årsarbetare	12,1			53,7	49,4	56,7
Sjukfrånvaro	3,6 avser tom febr	<4,3	<4,3	4,4	4,3	3,2
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	-47 879	-50 019	-184 200	-168 078	-155 839	-137 984
Resultat efter fin poster	-47 883	-50 069	-184 400	-168 209	-155 691	-137 621
Kassalikviditet	87	>100	>100	79	89	95
Soliditet	14	>20	>20	22	14	24
Eget kapital	43 144		44 591	44 591	36 661	33 308