

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-04-22

Bilaga 7.2

Diarienummer 0308/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent..se

Uppföljningsrapport 1 per mars 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2019 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten har skickats till Göteborg & Co AB per den 10 april 2019. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +5,1 mkr före skatt, vilket är i nivå med årets budget.

Barnperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 1, per mars 2019.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-04-22

Bilaga 7.2

Diarienummer 0308/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent..se

Ärendet

Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten har skickats till Göteborg & Co AB per den 10 april 2019. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga 1.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på 5,1 mkr, vilket är i nivå med årets budget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang. Den sportsliga utvecklingen påverkar bolagets ekonomiska resultat där utvecklingen inom fotbollen är under bevakning.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD

Uppföljningsrapport mars 2019

Bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	3
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	3
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	4
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	<i>4</i>
2.2.2	<i>Prognos</i>	<i>5</i>
2.3	Investeringar	5
2.3.1	<i>Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>5</i>
2.3.2	<i>Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner</i>	<i>6</i>
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	6
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
2.6	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018	6

Bilagor

Bilaga 1: Protokollsutdrag Got Events styrelsemöte nr 9 2018-11-26, utvärdering styrelse och VD

1 Sammanfattning

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

Resultatredovisning och verksamhetsanalys

1.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Information till Göteborg & Co samt styrelsen Got Event AB

Verksamhet

94 evenemang har genomförts under perioden januari – mars 2019 med ca 323 000 besökare. Antal evenemang och besökare ligger på samma nivå som föregående år, motsvarande period. Beläggningen för resten av året är god på samtliga arenor och evenemangsutbudet bedöms inte innehålla några ”riskevenemang”.

Sportevenemangen står för flest antal evenemang och publik. Sportsliga framgångar i hockey och fotboll påverkar bolaget ekonomi. Den sportsliga utvecklingen för fotbollen är under bevakning då flera lag hade en tuff säsong förra året.

Den ekonomiska prognosen för bolaget bedöms till +5,1 mkr, vilket är i nivå med årets budget.

Omlokaliseringen av handbollsmatcher till Scandinavium (till följd av rivning av Lisebergshallen) påverkar verksamheten i Scandinavium genom ökade omställningskostnader och undanträngning av kommersiella evenemang. Att omlokalisera handbollsmatcher till Scandinavium är en kortsiktig lösning under perioden 2019-2020. Från 2020 och fram till dess att ny arena står klar i enlighet med arenaprojektet, finns fortsatt ett behov av alternativ lösning. Vad som redan står klart är kraftigt ökat slitage på parkettgolvet vid riggning och återställande vilket innebär kortare livslängd och behov av att tidigarelägga investeringen i nytt golv.

Arenautveckling / arenautredningen

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.

Stadens pågående arenautredning kommer att påverka arenorna och bolagets verksamhet i framtiden. På vilket sätt är ännu inte klarlagt. Bolaget har klart aviserat att bolaget står till stadsledningskontorets förfogande i arbetet.

Information till styrelsen Got Event AB

Verksamhet

Fastighetsägaren Higab genomförde en renovering av varmbadet på Valhallabadet under förra sommaren/hösten. I samband med simskolans verksamhetsstart i höstas visade det sig att simlärare fått hudbesvär trots bra vattenvärden, därav stängdes varmbadet som en försiktighetsåtgärd. Utredningen påbörjades av Higab och resultatet av utredningen är ännu inte klart.

Hysesavtalet med Frölunda Hockey löper ut under året, för närvarande pågår förhandlingar om nytt avtal.

Risker i verksamheten 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 inom bolagets egna evenemang Gothenburg Horse Show. Det finns få sponsorer inom hästsporten, vilket ger hård konkurrens. En stor del av budgeten består av biljettintäkter vilket ger en osäkerhet då besökare tenderar att köpa biljetter allt närmare inpå evenemangen. För världscupfinalerna i år är dock biljettförsäljningen mycket stark.
- Omlokaliseringen av verksamhet från Lisebergshallen till Scandinavium innebär både ökade omställningskostnader och undanträngning av kommersiella evenemang, tappade affärer samt lägre försäljning.
- Risk för tidigarelagt/ökat investeringsbehov i Scandinavium till följd av omlokalisering av verksamhet från Lisebergshallen. Ökat slitage på parkettgolvet vid riggning och återställande innebär kortare livslängd och behov av att tidigarelägga investeringen i nytt golv.

1.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

jan-mars	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	43,4	41,8	1,6	59,6	191,0	185,5	184,5	176,0
Kostnader	-82,8	-83,7	0,9	-94,4	-364,9	-359,3	-358,3	-341,0
Rörelseresultat	-39,4	-41,9	2,5	-34,8	-173,9	-173,8	-173,8	-165
Finansiella intäkter	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat efter fin. poster	-39,3	-41,9	2,6	-34,8	-173,9	-173,9	-173,9	-165,1
KB enligt budgetbeslut	44,7	44,7	0	45,4	179,0	179,0	179,0	181,7
KB tillägg	0	0	0	0	0	0	0	-15,7
Resultat före skatt o disp	5,4	2,8	2,6	10,6	5,1	5,1	5,1	0,9

1.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat uppgår till 5,4 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +2,6 mkr.

Rörelseintäkterna överstiger periodens budget med 1,6 mkr. Avvikelsen förklaras av en god beläggning på arenorna där besökarantalet överstiger budget. Evenemang har också tillkommit som t e x Champions Hockey League i februari månad. Kostnaderna ligger

0,9 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras till största del av att personalkostnader ligger lägre än periodens budget till följd av att rekryteringar sker senare än vad som budgeterats. Detta medför ökade konsultinsatser till viss del under resten av året.

Resultatet för motsvarande period föregående år uppgick till +10,6 mkr. Att resultatet var 5,2 mkr bättre föregående år, jämfört med i år, beror på evenemanget Gothenburg Horse Show. År 2018 genomfördes evenemanget i februari månad, i år genomfördes evenemanget i början av april månad, vilket innebär att evenemanget inte är slutredovisat i år per mars månad.

1.2.2 Prognos

Resultatet för året bedöms till +5,1 mkr, vilket är i nivå med årets budget.

Helårsresultatet är budgeterat till + 5,1 mkr. Det budgeterade positiva resultatet beror på det beslut Stadshus AB har tagit om att fastighetsägaren ska finansiera uppdamt underhållsbehov på Valhallabadet och Ullevi, detta medför en minskad hyreskostnad till Higab på 5,1 mkr.

Prognosen för intäkterna bedöms till +6,5 mkr jämfört med årsbudget till följd av tillkommande evenemang samt ökat besökarantal på arenorna, vilket även medför en ökad försäljning i restaurangen på Scandinavium. Tillkommande evenemang innebär även ökade kostnader, prognosen för kostnadssidan bedöms uppgå till -6,5 mkr.

Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang. Den sportsliga utvecklingen påverkar bolagets ekonomiska resultat där utvecklingen inom fotbollen är under bevakning.

1.3 Investeringar

1.3.1 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	4,4	18,0	18,0
Reinvesteringar	1,1	13,4	9,9
SUMMA INVESTERINGAR	5,5	31,4	27,9

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos 2019
Summa investeringar	

1.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

1.4 Utveckling inom personalområdet

Bolaget har startat en genomlysning/kartläggning av löneadministrationen. Syftet med kartläggning är att få fram fördelar/nackdelar med egen hantering och vad det skulle innebära att lägga över hanteringen till Intraservice, både kostnadsmässigt som effektivitetsmässigt. Detta ligger i linje med den förväntan som finns på stadens förvaltningar och bolag att använda de kommungemensamma IT-systemen som hanteras av Intraservice.

Sjukfrånvaron för februari månad ligger på 4,4%, vilket är något över vår målsättning på 4,0%. Frisknärvaron ligger på 63,6% vilket är bättre än vår målsättning på 60%.

1.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

1.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2018-11-26
-------------------------	-------------------