

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-09-23

Bilaga 7.2

Diarienummer 0308/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

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

Uppföljningsrapport 2 per augusti 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti 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 12 september 2019. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +19,6 mkr före skatt, vilket är 14,5 mkr bättre än årsbudget.

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 augusti 2019.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-09-23

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 12 september 2019. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga 1.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på 19,6 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än årets budget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD

Uppföljningsrapport augusti 2019, Bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	5
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	6
2.2.2 <i>Prognos</i>	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	6
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	7
2.4 Investeringar	7
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	7

1 Sammanfattning

Got Event har under perioden januari till augusti 2019 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Information till styrelsen i Göteborg & Co samt styrelsen Got Event AB.

Verksamhet

- 248 evenemang har genomförts under perioden januari till augusti med ca 1,1 miljoner besökare. Antalet evenemang har ökat med 18% och antal besökare har ökat med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Beläggningen för resten av året är god på samtliga arenor och evenemangsutbudet bedöms inte innehålla några "riskevenemang". Beläggningen på samtliga arenor ser även bra ut inför nästa år.
- Omlokaliseringen av handbollsmatcher, RIK, till Scandinavium till följd av rivning av Lisebergshallen har medfört kalenderproblematik i Scandinavium. Förutom kalenderproblematiken påverkas även bolagets ekonomi med högre omställningskostnader och undanträngning av kommersiella evenemang. Omlokaliseringen 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 behov av alternativ lösning.
- UEFA:s nya ljuskrav innebär behov av investering på ca 13 mkr på Gamla Ullevi. På arenan behöver belysningen bytas i sin helhet då den inte uppfyller de nya kraven. En ombyggnad kommer att ske vintern 2020/2021 och vara klar innan Champions League finalen 2021. Belysningen kommer då att uppfylla UEFA kategori 4-krav, vilket är nödvändigt för att kunna spela Champions League finalen. Under sommaren har Bravida Arena kompletterats med belysningsarmaturer, vilket gör att belysningen nu uppfyller UEFA kategori 3-krav.
- Arrangör har inlämnat krav till Konkurrensverket angående användande av eget biljettsystem. Krav på interimistiskt beslut är återtaget, men klagomålet kvarstår i sin helhet vilket ger två möjliga scenarios, avslag eller stämning.
- Avtalsförhandlingar med Frölunda Hockey, SHL i Scandinavium och CHL i Frölundaborg är klara.
- Den ekonomiska prognosen bedöms till +19,6 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än budget. God beläggning på arenorna, tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse Show är några bidragande faktorer till det positiva resultatet.

Arenautveckling /arenautredningen

Arenaparken är av äldre karaktär, vilket i kombination med ökade förväntningar hos publik och arrangörer ställer allt större krav på arenautveckling för att Göteborgs stad ska behålla konkurrenskraft som evenemangsstad.

Den pågående arenatutredningen kan komma att påverka Got Events verksamhet. Bolaget har aviserat till projektledningen på stadsledningskontoret att bolaget står till projektets förfogande i arbetet.

Risker i verksamheten

- 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.
- 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 tidigare lägga investeringen i nytt golv.
- 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.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

jan-aug belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	155,8	134,1	21,7	119,7	203,1	185,5	184,6	176,0
Kostnader	-247,9	-245,8	-2,1	-221,3	-362,6	-359,3	-358,4	-341,0
Rörelseresultat	-92,1	-111,7	19,6	-101,6	-159,5	-173,8	-173,8	-165
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	0	0,2	0		0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat efter fin. poster	-92,0	-111,8	19,8	-101,7	-159,4	-173,9	-173,9	-165,1
KB enligt budgetbeslut	119,3	119,3	0	121,1	179,0	179,0	179,0	181,7
KB tillägg	0	0	0	0	0	0	0	-15,7
Resultat före skatt o disp	27,3	7,5	19,8	19,4	19,6	5,1	5,1	0,9

2.2.1 Utfall till och med perioden

Kommentarer till större avvikelser - utfall, till och med augusti månad

Resultatet per augusti uppgår till +27,3 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +19,8 mkr. Den positiva avvikelsen kan hänföras till intäktssidan där avvikelsen uppgår till +21,7 mkr mot periodens budget. Beläggningen har varit bra på samtliga arenor under perioden januari-augusti. Tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse show (GHS), bidrar till det positiva resultatet för året.

Kostnaderna avviker -2,1 mkr från periodens budget (avvikelse 0,8%).

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget (+0,8 mkr) till följd av vakanser och att rekryteringar skett senare på året än vad som budgeterats. Kostnader för timanställd personal har däremot ökat till följd av fler evenemang. Kostnader för *material och varor* avviker från budget (-1,4 mkr). Detta avser till största del inköp till restaurangen på Scandinavium till följd av fler evenemang och ökad försäljning. Avvikelsen för *Övriga kostnader*, -1,5 mkr jämfört med budget, avser till största del kostnader för reparation och underhåll samt ökade kostnader i samband med fler evenemang.

Resultat för motsvarande period föregående år uppgick till +19,4 mkr. Att resultatet i år är 7,9 mkr bättre än samma period 2018 beror på att fler evenemang har genomförts.

2.2.2 Prognos

Resultatet för året bedöms till +19,6 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än årsbudget.

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.

Med beaktande av resultatet per augusti månad samt att kostnader för bland annat underhåll och reparationer ökar under hösten, bedöms prognosen till +14,5 mkr jämfört med årsbudget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang. De omställningskostnader som uppstår till följd av omlokalisering av handbollsmatcher från Lisebergshallen till Scandinavium hanteras inom befintlig budget.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	-56,2	-49,2	-83,5	-76,1
Arbetad tid (årsarbetare)	143,5	124,3	210	193,7
Lönekostnad per årsarbetare	391,6	395,8	397,6	392,8

Den ökade lönekostnaden i relation till föregående år vid samma tidpunkt beror bland annat på att städfunktion lagts i egen regi. Två fasta tjänster samt ett stort antal timavlönade genererar en ökad kostnad. Därutöver har vi inrättat två nya tjänster sedan föregående år.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

En omfattande chefsutbildning som vänder sig till alla chefer som har ett budget- och personalansvar har påbörjats. Utbildningen kommer att pågå under ca ett år. Till största del kommer utbildningen att genomföras med egen personal och för ett fåtal områden kommer externa föreläsare att anlitas.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	5,2	9,6	18,0	13,2
Reinvesteringar	3,8	7,8	13,4	10,6
SUMMA INVESTERINGAR	9,0	17,4	31,4	23,8

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2019
Summa investeringar	

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget