

Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-04-20
Diarienummer 0154/20

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS
Telefon: 031 – 368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport februari och mars 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2020.

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för februari och mars 2020, bilaga 1-3.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Vid budgettillfället i höstas var evenemangsåret 2020 mycket starkt och kunde summeras i ett budgeterat överskott på 10 mnkr. Året startade också starkt med bland annat EM i handboll och Gothenburg Horse Show (GHS), vilket resulterat i ett resultat de tre första månaderna på +12,3 mnkr, vilket är 7,0 mnkr bättre än budget för perioden. Den uppkomna situationen med Corona och restriktioner kring storleken för folksamlingar förändrar de ekonomiska förutsättningarna för bolaget.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning mål per februari och mars

Bilaga 2 Resultat per februari

Bilaga 3 Resultat per mars

Ärendet

Uppföljning av mål och resultat för februari och mars månad 2020.

Beskrivning av ärendet

Vid budgettillfället i höstas var evenemangsåret 2020 mycket starkt och kunde summeras i ett budgeterat överskott på 10 mnkr. Året startade också starkt med bland annat EM i handboll och Gothenburg Horse Show (GHS), vilket resulterat i ett resultat de tre första månaderna på +12,3 mnkr, vilket är 7,0 mnkr bättre än budget för perioden.

I och med Covid-19 har situationen förändrats. Myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster begränsades 20-03-13 till 500 personer och från och med 20-03-29 är samlingar större än 50 personer ej tillåtna. Detta påverkar evenemangsverksamheten och den ekonomiska prognosen på sikt. Till och med mars månad har effekterna av Covid-19 påverkat ekonomin i begränsad omfattning och effekterna har hanterats inom budget. Resultatet uppgår till +12,3, mnkr, vilket är 7,0 mnkr bättre än periodens budget. Den positiva avvikelsen mot budget beror dels på en stark start på året med evenemangen EM i handboll samt Gothenburg Horse Show (GHS), dels på återhållsamhet på kostnadssidan i syfte att skapa en beredskap utifrån Corona - pandemin.

Till och med mars månad har antalet evenemang minskat med 7 % jämfört med samma period föregående år medan antal besökare har ökat med 7 %. Styrelsen fattade 2020-04-03 beslut om reviderad prognos vilket innebär att det budgeterade överskottet på 10 mnkr kan ianspråktagas samt ytterligare 6 mnkr av eget kapital om behov skulle uppstå. Detta för att skapa en beredskap för att hantera eventuella avvikelser beroende på hur långvarig Corona-pandemin kan komma att bli.

För närvarande är inget evenemang inställt på Ullevi, men flera evenemang är konstaterat inställda på Scandinavium. Inga evenemang genomförs under april och maj månad på Gamla Ullevi, Bravida Arena och Frölundaborg. Verksamheten är öppen i Valhallabadet, Valhalla Sporthallar, Frölundaborg, Bravida Arena och Valhalla IP men med ett minskat antal besökare. Turneringar och nationella mästerskap i olika idrotter är inställda på Valhalla Sport liksom olika företagsevenemang och mässor. Efter stängningen av gymnasieskolorna är även skolidrotten mycket begränsad i Sporthallarna.

Bolaget har vidtagit flera omfattande åtgärder till följd av den uppkomna situationen. Återhållsamhet råder i hela organisationen därtill har ansökan gjorts om korttidspermittering.

Kommentarer till avvikelser mot budget:

Till och med mars månad påverkar Covid-19 bolagets ekonomi i begränsad omfattning. Resultatet per mars månad uppgår till +12,3 mnkr, vilket är 7,0 mnkr bättre än budget för perioden. Intäkterna avviker positivt med 2,2 mnkr mot periodens budget till följd av genomförda evenemang i början av året som EM i Handboll och Gothenburg Horse Show (GHS). På grund av Covid-19 råder återhållsamhet i hela organisationen med bland annat minskade inköp, planerade eller pågående rekryteringar pausas, kallning av timpersonal har stoppats. Minskat antal evenemang medför även delvis minskade driftkostnader. Sammantaget har detta resulterat i minskade kostnader jämfört med budget på 4,3 mnkr.

Prognosen i denna rapport utgår ifrån idag kända förutsättningar där inga evenemang är

inställda på Ullevi. Prognosen för helåret utifrån denna förutsättning bedöms ligga i nivå med budget, dvs +10 mnkr. Effekterna av Covid-19 bedöms då hanteras inom budget. Bolagets riskbedömning är dock att evenemang vilka ingår i större internationella turnéer samt ligger på datum i närtid löper hög risk att påverkas. Utfallet av konserterna på Ullevi påverkar i hög grad bolagets totala ekonomi och förändrar den ekonomiska prognosen. Om Corona-pandemin skulle bli långvarig och påverka evenemangen resten av året kommer detta att påverka bolagets ekonomi där stora delar av eget kapital kan komma att förbrukas.

Bolagets bedömning

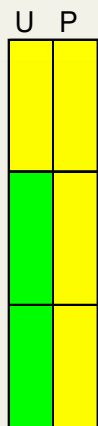
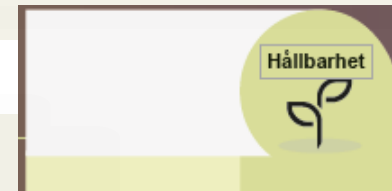
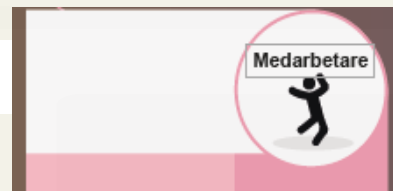
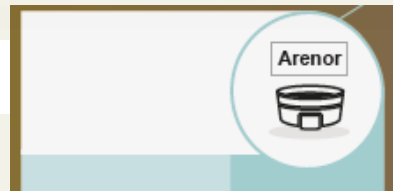
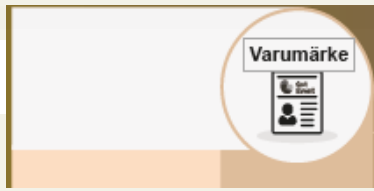
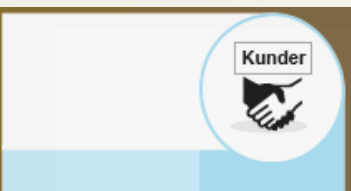
Utifrån idag kända förutsättningar är inga evenemang inställda på Ullevi. Bolagets riskbedömning är dock att evenemang vilka ingår i större internationella turnéer samt ligger på datum i närtid löper hög risk att påverkas. Nära dialog förs med respektive arrangör kring beredskap och alternativa planer. Utfallet av konserterna på Ullevi påverkar i hög grad bolagets totala ekonomi och resultat samt är dessutom mycket viktigt för Göteborgs besöksnäring i stort.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Uppföljning mål februari och mars 2020



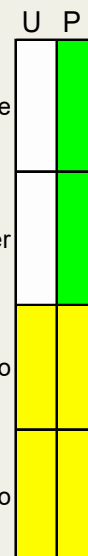
PR-värde

Egna pressaktiviteter



Reparationer o underhåll

NKI per arena



HME medarbetare

HME chefer

Frisknärvaro

Sjukfrånvaro



Miljödiplomerade evenemang > 2

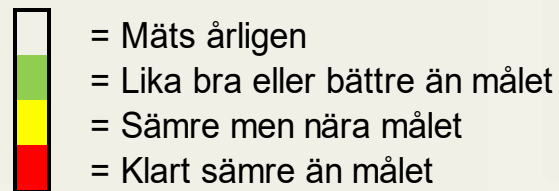
Miljöutbildning samtliga medarbetare



Koncernbidragets andel av total omsättning < 45%

Turistek effekt > 1 miljard

U= utfall
P= prognos



Resultat per februari 2020

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Feb	Budget Jan - Feb	Diff Jan - Feb	Prognos	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	46 932	40 553	6 379	168 200	165 200
Övriga rörelseintäkter	10 299	10 961	-662	24 500	24 500
Intäkter	57 231	51 514	5 717	192 700	189 700
Personalkostnader	-23 709	-23 859	150	-133 000	-133 000
Lokalkostnader	-19 942	-20 643	701	-112 200	-112 200
Material och varor	-3 568	-3 133	-436	-11 700	-11 700
Övriga externa kostnader	-31 238	-26 398	-4 840	-87 800	-84 801
Avskrivningar	-3 209	-3 200	-9	-22 300	-22 300
Kostnader	-81 666	-77 232	-4 434	-367 000	-364 001
Internhandel	0	0	0	0	0
Resultat före finansnetto	-24 436	-25 718	1 282	-174 300	-174 300
Övriga ränteintäkter o likn. resultatposter	250		250	250	
Räntekostnader o likn. resultatposter	-79		-79	-250	
Skatter och årets resultat					
Finansnetto	171		171	0	
- Resultat före koncernbidrag	-24 265	-25 718	1 453	-174 300	-174 300
Koncernbidrag	30 716	30 716	0	184 300	184 300
- Resultat efter koncernbidrag	6 451	4 998	1 453	10 000	10 000

Resultat per mars 2020

Bilaga 3

Resultaträkning	Utfall jan - mars	Budget jan - mars	Diff jan -mars	Prognos	Budget 2020	Diff prognos/ budget
Verksamhetens intäkter	54 784	53 500	1 284	154 210	165 200	-10 990
Övriga rörelseintäkter	14 316	13 400	916	23 504	24 500	-996
Intäkter	69 100	66 900	2 200	177 714	189 700	-11 986
Personalkostnader	-34 168	-35 800	1 632	-127 876	-133 000	5 125
Lokalkostnader	-30 177	-30 500	323	-110 797	-112 200	1 403
Material och varor	-4 526	-4 700	174	-11 240	-11 700	460
Övriga externa kostnader	-29 540	-31 701	2 161	-79 803	-84 801	4 998
Avskrivningar	-4 866	-4 900	34	-22 300	-22 300	0
Kostnader	-103 277	-107 600	4 323	-352 014	-364 001	11 986
Internhandel	0	0	0	0	0	0
Resultat före finansnetto	-34 177	-40 699	6 523	-174 300	-174 300	0
Övriga ränteintäkter o likn. resultat	542		542	542		542
Räntekostnader o likn. resultatpost	-100		-100	-542		-542
Finansnetto	442		442	0		0
Resultat före koncernbidrag	-33 735	-40 699	6 965	-174 300	-174 300	0
Koncernbidrag	46 075	46 075	0	184 300	184 300	0
- Resultat efter koncernbidrag	12 340	5 376	6 965	10 000	10 000	0