

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2020-04-20  
Diarienummer 0277/19

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

## Uppföljningsrapport 1 per mars 2020

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2020 samt översända rapporten till Göteborg & Co AB.

### Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten skickas till Göteborg & Co AB 2020-04-15. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga.

### 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

1. Uppföljningsrapport 1, per mars 2020.

## Ärendet

Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga.

## Beskrivning av ärendet

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten skicka till Göteborg & Co AB 2020-04-15. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga.

## Bolagets bedömning

Utifrån idag kända förutsättningar är inga evenemang är 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



# **Delårsrapport mars 2020**

## **Bolag**

---

Got Event AB  
2020

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	6
2.2.1	Organisationsmål .....	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF .....	6
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen .....</b>	<b>7</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	8
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	8
3.2.2	Prognos.....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	9
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	9
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>9</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Signerat protokoll styrelsemöte 16 dec 2019*

# 1 Sammanfattning

## Covid-19

Vid budgettillfället i höstas var evenemangsåret 2020 mycket starkt och kunde summeras i ett budgeterat överskott på 10 mnkr. Året startade också bra de två första månaderna vilket resulterade i ett positivt resultat på 6,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr bättre än budget. 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.

Hittills har antal evenemang minskat med 7% jämfört med samma period föregående år. Antal besökare har däremot ökat med 7% till följd av EM i handboll samt Gothenburg Horse Show i början på året.

Till följd av den osäkerhet som råder kring effekterna från Corona-pandemin fattade styrelsen 2020-04-03 beslut om reviderad prognos där 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.

I dagsläget är flera evenemang 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. För närvarande är inget evenemang inställt på Ullevi.

Utifrån idag kända förutsättningar, där inga evenemang är inställda på Ullevi i sommar, hanteras ekonomin inom budget tack vare en god start på året och stor återhållsamhet på kostnadssidan. Om Corona-pandemin fortsätter över sommaren och påverkar konserterna på Ullevi har detta en stor påverkan på ekonomin. Om pandemin blir långvarig får detta stora konsekvenser på ekonomin där större delen av möjligt eget kapital kan komma att förbrukas.

Bolaget har vidtagit flera omfattande åtgärder till följd av den uppkomna situationen. Stor återhållsamhet råder i hela organisationen och möjlighet till korttidspermittering undersöks.

# 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

## 2.1 Verksamhetens utveckling

### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

#### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Antal evenemang	320	388	87	
Antal besökare	1 502 678	1 565 657	347 688	

I dagsläget är flera evenemang konstaterat inställda på Scandinavium, bland annat EM i Trampolin. Handbollssäsongen liksom SHLs slutspel avslutades i förtid. Frölunda Indians spelade en match inför tomma läktare varefter resterande slutspel ställdes in. För övriga evenemang undersöks i möjligaste mån alternativa datum. Fotbollssäsongen för både Allsvenskan och Superettan är framflyttade med preliminär i början av juni. Damlandskampen Sverige-Ungern ställdes in och planeras till i höst. Inga evenemang genomförs under april och maj månad på Scandinavium, 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. För närvarande är inget evenemang inställt på Ullevi.

#### Risker i verksamheten

##### Med hänsyn till Covid-19

- Den uppkomna situationen med Covid-19 påverkar bolagets verksamhet där sommarens konserter på Ullevi har stor betydelse för bolagets ekonomi. Om pandemin blir långvarig får detta stora konsekvenser på ekonomin där större delen av möjligt eget kapital kan komma att förbrukas.
- Covid-19 påverkar samhället i stort och risken för lågkonjunktur är överhängande, vilket i sin tur kan leda till minskad försäljning på arenorna, t ex restaurang, loger med mera.
- Vid bortfall av evenemang påverkas bolagets förmåga att enligt Besöksnäringens programmets målsättning bidra till gästnätter och en attraktiv stad för göteborgare och tillresta besökare.

## Generella risker

- 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 finns även för tidigarelagt/ökat investeringsbehov i Scandinavium. Ökat slitage på parkettgolvet vid riggning och återställande innebär kortare livslängd och behov av att tidigarelägga investeringen i nytt golv.
- Svikande sportsliga framgångar riskerar leda till sjunkande publikintresse och/eller uteblivna evenemang med negativa ekonomiska konsekvenser som följd.
- Risk för minskade sponsorintäkter inom bolagets egna evenemang Gothenburg Horse Show. Det finns få sponsorer inom hästsporten samtidigt som det tillkommit flera konkurrerande hästevenemang i Sverige, vilket ger hård konkurrens. En stor del av budgeten består av biljettintäkter vilket i sig ger en osäkerhet.

## Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal evenemang	-7%	
Antal besökare	+7%	

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Corvid-19
<b>Orsak till att avvikelserna uppstått</b>
Utbrott av Corvid-19
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Minskat antal evenemang och besökarantal till arenorna.
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
De restriktioner som utfärdats från Folkhälsomyndigheten i samband med spridningen av Coronaviruset, har starkt påverkat bolagets uppdrag att genomföra evenemang och aktiviteter på bolagets arenor. Omgående har all rekrytering stoppats av timavlönade, minskning av konsulttjänster samt stopp för alla pågående rekryteringar. Därutöver skall alla chefer omgående planera för att medarbetare tar ut komp/flexitid samt sparade semesterdagar utöver de 25 dagar som får sparas. Lokal överenskommelse har gjorts med de fackliga organisationerna om att ansöka om ersättning för korttidspermittering.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Färre evenemang påverkar ekonomin negativt. Utfallet av konserterna på Ullevi påverkar i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom mycket viktig för Göteborgs

besöksnäring i stort. Om pandemin blir långvarig kan större delen av möjligt eget kapital att förbrukas.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Stora kostnadsreduceringar (ex inköp, konsultinköp, planerat underhåll, drift och skötsel, rekryteringsstopp, timanställd personal).

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			79	80	81	85
Utfall/mål för bolaget	73	72	>70	>70	>70	>70
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			8,3%	8,2%	8,1%	7%
Utfall/mål för bolaget	4%	4,4%	<4%	<4%	<4%	<4%

### 2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

#### Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Fler välbesökta och lönsamma evenemang	Antal evenemang	320	388	340			
Fler välbesökta och lönsamma evenemang	Antal evenemang	1,5	1,6	1,8			



# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	5,9	4,4	5,5	4,4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	1	5	9
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	6	3	8	10
Bolagsextern personalomsättning* (%)				

Vi ser en ökning i sjukfrånvaron under de två första månaderna jämfört med föregående år. En del kopplat till coronavirusets framfart.

Ökningen på tillsvidareanställda är kopplad till att vi valt att i större utsträckning minska antalet köpta tjänster och istället ha vissa funktioner i egen regi.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	69,1	66,9	2,2	43,4	177,7		189,7	210,7
Kostnader	-103,2	-107,6	4,4	-82,8	-352,0		-364,0	-362,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-34,1</b>	<b>-40,7</b>	<b>6,6</b>	<b>-39,4</b>	<b>-174,3</b>		<b>-174,3</b>	<b>-151,6</b>
Finansiella intäkter	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>		<b>0</b>	<b>0,6</b>
Finansiella kostnader	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>		<b>0</b>	<b>-0,3</b>
Koncernbidrag	46,0	46,0	0	44,7	184,3		184,3	151,2
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>12,3</b>	<b>5,3</b>	<b>7,0</b>	<b>5,4</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	<b>-0,1</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

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 minskade driftkostnader. Sammantaget har detta resulterat i minskade kostnader jämfört med budget på 4,3 mnkr.

### 3.2.2 Prognos

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, dvs effekterna av Covid-19 bedöms i detta läge 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 samt påverkar även Göteborgs besöksnäring i stort. 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.

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

I Kommunfullmäktiges budget för 2020 fick Got Event i uppdrag att genomlysa finansiella risker kopplat till arenorna. Detta uppdrag har påbörjats.

## 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

### Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

Datum för beslut	2019-12-16
------------------	------------

### Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa			
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	-30,9	-152,0	17,8
Investeringsverksamhet	-12,6	-34,1	-15,2
Finansieringsverksamhet	152,5	156,5	163,3
SUMMA	109,0	-29,6	165,9
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)