

Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-06-04
Diarienummer 0154/20

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

Månadsrapport april 2020

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för april 2020.

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för april månad 2020, bilaga 1 och 2.

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). Årets fyra första månader kan summeras i ett resultat för bolaget, +11,9 mnkr, vilket är 7,9 mnkr bättre än budget för perioden. Den uppkomna situationen med Coronapandemin och restriktioner kring storleken för folksamlingar förändrar de ekonomiska förutsättningarna för bolaget. Inställda och framflyttade evenemang, framför allt under sommaren, påverkar den ekonomiska prognosen som i dagsläget bedöms till -3,5 mnkr.

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. Uppföljning mål per april
2. Resultat per april

Ärendet

Uppföljning av mål och resultat för april 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 de två första månaderna med bland annat EM i handboll och Gothenburg Horse Show (GHS). I och med Covid-19 har situationen förändrats. Myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster begränsades 2020-03-13 till 500 personer och från och med 2020-03-29 är samlingar större än 50 personer ej tillåtna. Detta påverkar evenemangsverksamheten och den ekonomiska prognosen. Till och med april månad har effekterna av Covid-19 påverkat ekonomin i begränsad omfattning och effekterna har hanterats inom budget. Resultatet uppgår till +11,9, mnkr, vilket är 7,9 mnkr bättre än periodens budget. Den positiva avvikelser 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. 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.

Det kan nu konstateras att det inte blir några evenemang på Ullevi i sommar och flera evenemang är konstaterat inställda på Scandinavium. Verksamheten är öppen i Valhallabadet, Valhalla Sporthallar, Frölundaborg, Bravida Arena och Valhalla IP men med ett minskat antal bokningar och 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. Ännu finns inga beslut tagna angående fotbollen och Allsvenskan.

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

Kommentarer till större avvikelser;

Periodens intäkter avviker negativt från budget med 3,3 mnkr. Avvikelsen är en följd av minskat antal evenemang. På grund av Covid-19 råder återhållsamhet i hela organisationen med bland annat minskade inköp, minskade konsultkostnader, planerade eller pågående rekryteringar pausas, kallning av timpersonal stoppas. Minskat antal evenemang medför även minskade driftkostnader. Sammantaget har detta resulterat i minskade kostnader jämfört med budget på 10,7 mnkr.

Prognosen för helåret bedöms i dagsläget till -3,5 mnkr mot budgeterat +10 mnkr. Prognosen utgår ifrån idag kända förutsättningar och fattade beslut om inställda eller framflyttade evenemang. Detta innebär att prognosen bygger på att verksamheten bedöms komma igång i september månad. Eftersom beslut ännu inte är fattade avseende korttidspermittering och hyresreduktion är dessa inte medräknade i den aktuella prognosen. Om pandemin blir långvarig får detta stora konsekvenser på ekonomin under hösten där större delen av möjligt eget kapital kan komma att förbrukas.

Bolagets bedömning

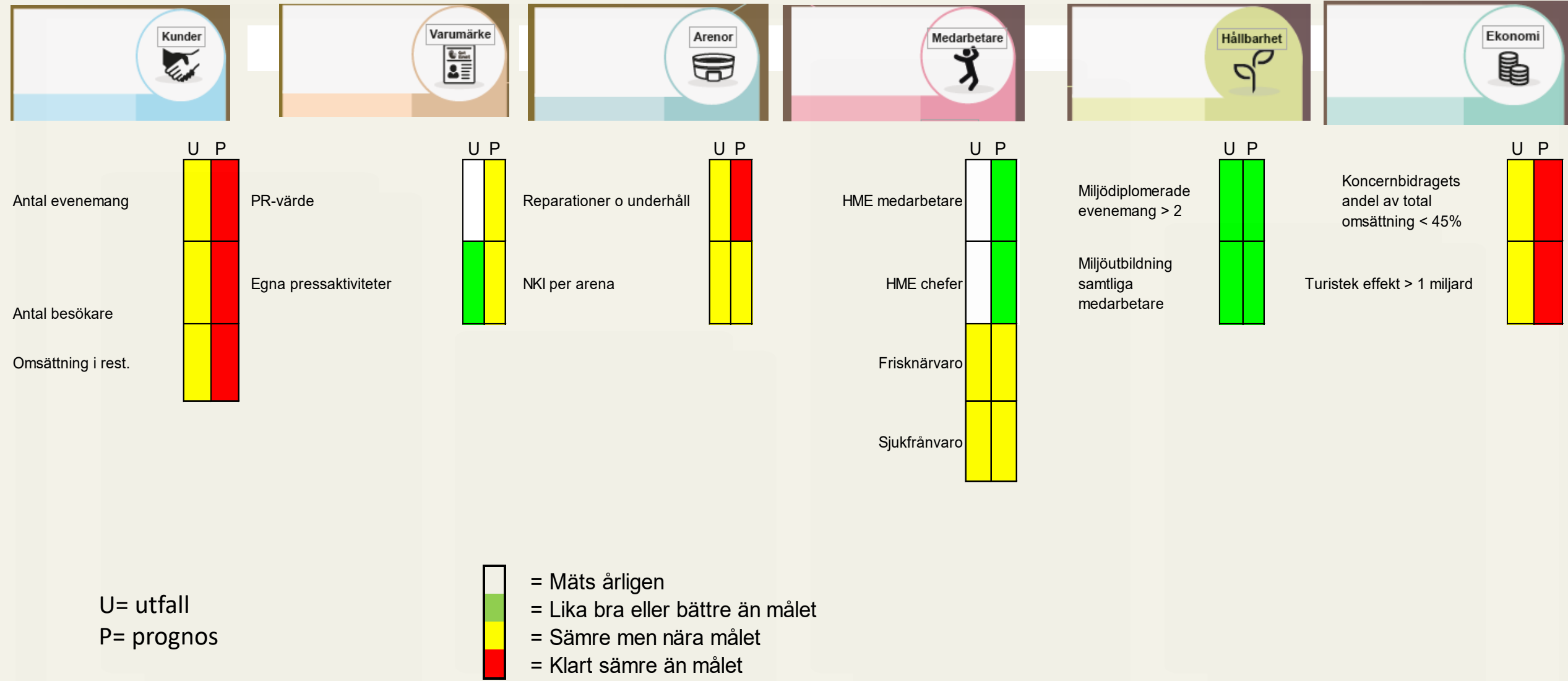
Den pågående pandemin påverkar bolagets ekonomi kraftigt, särskilt sommarens inställda evenemang på Ullevi. Om pandemin blir långvarig och fortsätter under hösten får detta stora konsekvenser på ekonomin där större delen av möjligt eget kapital kan komma att förbrukas.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Uppföljning mål per april 2020



7.1 Månadsrapport April

Resultaträkning	Utfall Jan - Apr	Budget Jan - Apr	Diff Jan - Apr	Prognos April	Fg prognos	Budget 2020	Utfall ack 2019
Nettoomsättning	73 654	77 124	-3 470	133 524	*154 210	188 940	69 605
Övriga rörelseintäkter	364	190	174	-431	*23 504	570	29 792
- Rörelsens intäkter	74 018	77 314	-3 296	133 093	177 714	189 510	99 397
Personalkostn	-41 570	-46 520	4 950	-118 147	-127 875	-132 811	-42 465
Lokalkostnader	-29 799	-29 122	-678	-87 674	*-110797	-87 818	-40 403
Mtrl o varor	-4 580	-5 454	873	-10 847	-11 240	-11 587	-6 341
Övriga externa kostnader	-41 594	-46 227	4 634	-82 270	*-79 803	-109 269	-49 759
Av- och nedskrivningar	-6 527	-7 427	900	-22 453	-22 300	-22 325	-5 942
Övriga rörelsekostnader	0		0	0			
- Rörelsens kostnader	-124 070	-134 749	10 679	-321 391	-352 014	-363 809	-144 911
- Finansiella intäkter o kostnader	498		498	498			117
Koncernbidrag	61 433	61 431	2	184 300	184 300	184 300	59 667
- Bokslutsdispositioner	61 433	61 431	2	184 300	184 300	184 300	59 667
- Resultaträkning	11 879	3 996	7 883	-3 500	10 000	10 000	14 270

* Byte av kontoplan 2020-04-01 gör viss omfördelning mellan kontogrupperna i jämförelse med föregående prognos.

Under lokalkostnader redovisades tidigare kostnader för media (el, Va). I prognos april redovisas dessa kostnader under övriga externa kostnader.