

Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-08-28

Diarienummer 0154/20

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport maj och juni 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2020.

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för maj och juni månad 2020, bilaga 1, 2 och 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). 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 - 10 mnkr jämfört med budget.

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 maj och juni
2. Resultat per maj
3. Resultat per juni

Ärendet

Uppföljning av mål och resultat för maj och juni 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). 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 bolagets ekonomiska prognos.

Pandemin har medfört att evenemang ställts in eller flyttats fram i tiden. Inga evenemang har genomförts på arenorna under april-juli månad. Fotbollssäsongen startade i juni med spel utan publik. Samtliga av sommarens konserter på Ullevi har flyttats fram i tiden. Hockeysäsongen beräknas starta i september med spel inför tomma läktare. 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.

Bolaget har vidtagit flera omfattande åtgärder till följd av pandemins utbrott. Återhållsamhet råder i hela organisationen och stora kostnadsreduceringar har genomförts inom bland annat inköp, underhåll, drift och skötsel av arenorna. All rekrytering av timavlönad personal har stoppats liksom samtliga pågående rekryteringar av fastanställd personal. Ansökningar om statligt stöd har gjorts och från mitten av april är stora delar av medarbetarna korttidspermitterade. Ansökan om tillfälligt hyresstöd har också beviljats av fastighetsägaren.

Kommentarer till resultatavvikelse;

Årsprognosen per juni månad pekar mot en avvikelse mot budget på – 10 mnkr, vilket innebär ett nollresultat. Bedömningen är därmed att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi i år. I prognosen ingår statliga stöd i form av tillfälligt hyresstöd, korttidspermittering och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter som tillsammans uppgår till ca 25 mnkr. Prognosen bygger även på fortsatt stora kostnadsreduceringar inom inköp, underhåll, drift och skötsel av arenorna för att möta minskade intäktströmmar från uteblivna eller framflyttade evenemang samt minskad försäljning. Prognosen bygger på att fotbollen och hockeyn till största del kommer att spelas inför tomma läktare året ut samt att inga övriga evenemang kommer att genomföras på arenorna i år. Arenorna för breddidrott och Valhallabadet kommer att ha fortsatt öppet.

Vid tidigare prognostillfälle, per maj månad, var utgångspunkten att evenemangsverksamheten skulle komma igång efter sommaren. Prognosen för helåret bedömdes då till -2,5 mnkr jämfört med budget, vilket innebär ett resultat på 7,5 mnkr. Eftersom evenemangsverksamheten antogs komma igång efter sommaren antogs även att statligt stöd i form av korttidspermittering skulle upphöra i denna prognos. I denna prognos ingår inte heller något tillfälligt hyresstöd.

Utfallet i maj och juni är positivt jämfört med periodens budget (+11,2 mnkr för maj respektive +15,4 mnkr för juni). Det positiva resultatet kan hänföras till ett gott resultat för årets första månader, stor återhållsamhet i verksamheten från pandemins utbrott samt statliga stöd för korttidspermittering, tillfälligt hyresstöd och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Uteblivna konserter på Ullevi i sommar, inställda/ framflyttade evenemang samt sport med spel inför delvis tomma läktare kommer att påverka utfallet negativt framöver.

Bolagets bedömning

Den pågående pandemin påverkar bolagets ekonomi kraftigt, särskilt sommarens framflyttade evenemang på Ullevi. Bolaget har sökt och beviljats statliga stöd som tillfälligt hyresstöd, korttidspermittering och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Detta tillsammans med stor återhållsamhet inom hela bolaget gör att bedömningen är att effekterna av pandemin kan hanteras inom bolagets ekonomi i år. Kostnadsbesparingen inom underhåll, drift och skötsel av arenorna medför på sikt att arenornas attraktions- och konkurrenskraft påverkas negativt och därmed kan påverka besöksnäringen genom minskade turistekonomiska effekter. Om pandemin blir långvarig och fortsätter in på nästa år kommer detta innebära stora konsekvenser på bolagets ekonomi.

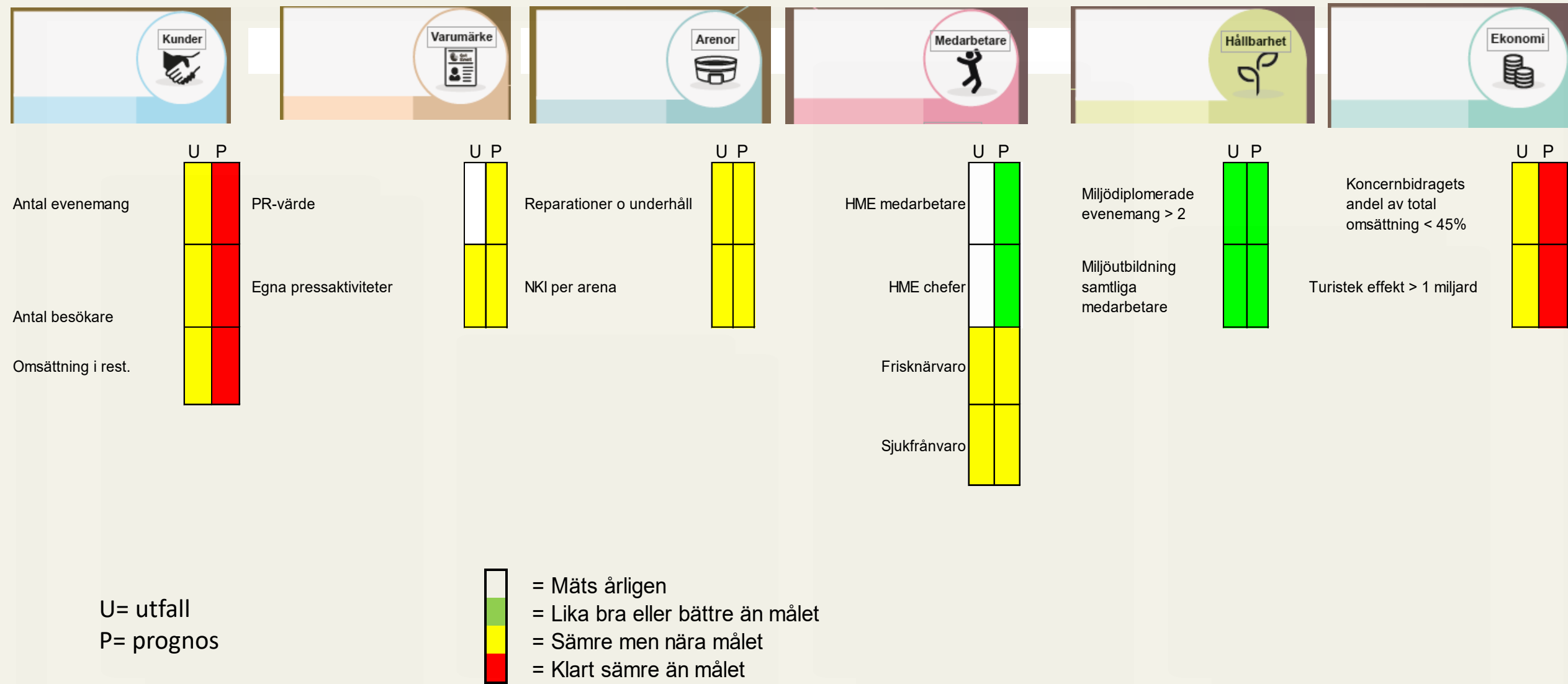
Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Uppföljning mål per maj och juni 2020

Bilaga 1



7.1 Resultat per maj

Resultaträkning	Utfall Jan - maj	Budget Jan - maj	Diff Jan - maj	Prognos	Föregående prognos	Budget 2020	Utfall ack 2019
Nettoomsättning	77 757	87 809	-10 052	126 431	133 524	188 940	80 850
Övriga rörelseintäkter	3 706	237	3 468	9 985	-431	570	32 365
- Rörelsens intäkter	81 463	88 046	-6 583	136 416	133 093	189 510	113 215
Personalkostn	-49 800	-57 719	7 918	-116 147	-118 147	-132 811	-53 221
Lokalkostnader	-36 895	-36 333	-562	-83 900	-87 674	-87 818	-50 077
Mtrl o varor	-4 676	-5 984	1 308	-9 725	-10 847	-11 587	-6 856
Övriga externa kostnader	-45 642	-53 600	7 958	-81 656	-82 270	-109 269	-53 700
Av- och nedskrivningar	-8 156	-8 756	600	-22 325	-22 453	-22 325	-7 892
Övriga rörelsekostnader	0		0	0			
- Rörelsens kostnader	-145 170	-162 392	17 222	-313 753	-321 391	-363 809	-171 746
- Finansiella intäkter o kostnader	537	0	537	537	498	0	121
Koncernbidrag	76 791	76 791	0	184 300	184 300	184 300	74 580
- Bokslutsdispositioner	76 791	76 791	0	184 300	184 300	184 300	74 580
- Resultaträkning	13 621	2 445	11 176	7 500	-3 500	10 000	16 170

7.1 Resultat per juni

Resultaträkning	Utfall Jan - Juni	Budget Jan - Juni	Diff Jan - Juni	Prognos	Föregående prognos	Budget 2020	Ack utfall 2019
Nettoomsättning	82 096	109 228	-27 132	106 272	126 431	188 940	127 489
Övriga rörelseintäkter	5 770	285	5 485	15 790	9 985	570	458
- Rörelsens intäkter	87 866	109 513	-21 647	122 062	136 416	189 510	127 948
Personalkostn	-58 952	-71 630	12 679	-107 064	-116 147	-132 811	-63 927
Lokalkostnader	-33 169	-44 045	10 876	-73 206	-83 900	-87 818	-45 600
Mtrl o varor	-4 795	-6 495	1 701	-6 976	-9 725	-11 587	-7 121
Övriga externa kostnader	-48 781	-59 739	10 958	-97 371	-81 656	-109 269	-75 018
Av- och nedskrivningar	-9 879	-10 085	206	-22 325	-22 325	-22 325	-9 466
Övriga rörelsekostnader	0		0	0	0		0
- Rörelsens kostnader	-155 575	-191 994	36 419	-306 941	-313 753	-363 809	-201 133
Ränteintäkter o likn resultatposter	797		797	797	712		
Räntekostnader och likn resultatpo	-218		-218	-218	-175		
- Finansiella intäkter o kostnader	580		580	580	537		127
Koncernbidrag	92 150	92 150	0	184 300	184 300	184 300	
- Bokslutsdispositioner	92 150	92 150	0	184 300	184 300	184 300	89 500
- Resultaträkning	25 020	9 668	15 352	0	7 500	10 000	16 442