

Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-09-21
Diarienummer 0277/19

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

Uppföljningsrapport per augusti 2020

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti 2020 samt översända rapporten till Göteborg & Co.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten skickas till Göteborg & Co AB 2020-09-14. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga.

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). Pandemin och restriktioner kring storleken för folksamlingar förändrar de ekonomiska förutsättningarna för bolaget. Inställda och framflyttade evenemang, framför allt under sommaren, påverkar den ekonomiska prognosen negativt.

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.

Bilaga

1. Uppföljningsrapport 2, per augusti 2020

Beskrivning av ärendet

Pandemin har medfört att evenemang ställts in eller flyttats fram i tiden. Inga evenemang med publik har genomförts på arenorna sedan april månad. Antal evenemang har minskat med 42% jämfört med samma period föregående år, antal besökare med 70%.

Fotbollssäsongen startade i juni med spel utan publik. Samtliga av sommarens konserter på Ullevi har flyttats fram i tiden. Hockeysäsongen startar i september med spel inför tomma läktare. Verksamheten är öppen för breddidrotten samt i Valhallabadet, men med ett minskat antal bokningar och besökare.

Verksamhet och ekonomi påverkas av inställda och framflyttade evenemang. Framför allt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom mycket viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Från pandemins början råder total återhållsamhet i hela bolaget och stora kostnadsreduceringar har genomförts för att möta minskade eller uteblivna intäktsströmmar. Bolaget har även sökt stöd i form av tillfälligt hyresstöd och korttidspermittering.

Bolagets bedömning

Den pågående pandemin påverkar bolagets ekonomi, särskilt sommarens framflyttade evenemang på Ullevi. Statliga stöd samt tillfälligt hyresstöd 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



Delårsrapport augusti 2020

Bolag

Got Event AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
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
2.2.3	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	10
3.2.3	Investeringsredovisning.....	10
4	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	11
4.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	11
4.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	11
4.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	11

1 Sammanfattning

Vid budgettillfället förra hösten var evenemangsåret 2020 mycket starkt och kunde summeras i ett budgeterat överskott på 10 miljoner kronor. Året startade också bra det första kvartalet med ett positivt resultat. 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.

Pandemin har medfört att evenemang har ställts in eller flyttats fram i tiden. Inga evenemang med publik har genomförts på arenorna sedan april. Fotbollssäsongen startade i juni med spel inför tomma läktare. Samtliga av sommarens planerade konserter på Ullevi har flyttats fram till sommaren 2021. Hockeysäsongen startar i september med spel inför tomma läktare. Verksamheten har varit 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 liksom olika företagsevenemang.

Ekonomi påverkas kraftigt av inställda och framflyttade evenemang. Framför allt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom mycket viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Från pandemins början råder total återhållsamhet i hela bolaget. Stora kostnadsreduceringar har genomförts inom bl a inköp, underhåll, drift och skötsel av arenorna, dessutom har samtliga rekryteringar och timanställningar stoppats. Ansökan om stöd i form av tillfälliga hyresrabatt samt korttidspermittering har gjorts och beviljats av fastighetsägaren respektive Tillväxtverket. Bolaget har även fått tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för april-juni enligt regeringsbeslut.

Stora kostnadsreduceringar, ett gott resultat första kvartalet samt beviljat stöd i form av korttidspermittering och hyresstöd gör att pandemins ekonomiska effekter bedöms hanteras inom bolaget i år. Om pandemin blir långvarig finns risk för intäktsbortfall till följd av utebliven eller minskad arenauthyrning, minskad försäljning i t e x restaurangen, loger mm. Risk finns även för att arrangörers betalningsförmåga sviktar. Utrymmet för reparationer, underhåll och investeringar minskas därigenom med följdverkan att arenornas konkurrenskraft och attraktivitet påverkas negativt. Detta i sin tur påverkar besöksnäringen med minskade turistekonomiska effekter.

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	144	235
Antal besökare	1 502 678	1 565 657	347 852	

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal evenemang	-42%	-40%
Antal besökare	-70%	

Inga evenemang med publik har genomförts på arenorna sedan april. Fotbollssäsongen startade i juni med spel inför tomma läktare. Hockeysäsongen startar i september, också med spel inför tomma läktare. Verksamheten har under hela året varit öppen i Valhallabadet, Valhalla Sporthallar, Frölundaborg, Bravida Arena och Valhalla IP men med ett minskat antal besökare.

Antal evenemang har minskat med ca 42% jämfört med samma period föregående år, antal besökare har minskat med 70%. Helårsprognos för antal besökare är avhängigt hur myndighetsrestriktioner avseende maximalt tillåtet antal personer för allmänna sammankomster kommer att se ut under hösten samt evenemangsbesökarens inställning till att vistas i stora folksamlingar och besöka evenemang.

Bolaget för dialog och samarbetar med arrangörer, partners och övriga branschen, nationellt och internationellt för att tillsammans kunna hantera ett ansvarsfullt öppnande av arenor och publika evenemang. Dialog förs även med myndigheter och regeringsföreträdare. Internt har bolaget ett pågående arbete kring omvärldsanalys, scenarier samt utmaningar och möjligheter vilket kan komma att påverka organisation, affärsmodell och prioriteringar. Planering pågår för nya och förändrade investeringsbehov på arenorna till följd av pandemin, t e x förändrade krav på gemensamma servicecytor, hygien, in- och utpassering mm.

Risker i verksamheten

Med hänsyn till Covid-19

Om pandemin blir långvarig finns risk för intäktsbortfall till följd av utebliven eller minskad arenauthyrning, minskad försäljning på arenorna, t e x restaurangen, loger mm. Publikbortfallet påverkar i stor utsträckning möjliga intäkter medan kostnader för genomförandet av evenemang utan publik är relativt svårt att minska, då stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader i form av hyra, arenaskötsel mm. Risk finns även för att arrangörers betalningsförmåga sviktar. Utrymmet för reparationer, underhåll och investeringar minskas därigenom, med följdverkan att arenornas konkurrenskraft och attraktivitet minskar. Got Event är arrangör av Gothenburg Horse Show där biljettintäkter är den huvudsakliga finansieringskällan. Vid fortsatta publikbegränsningar påverkas möjligheten för genomförande av evenemanget.

Vid bortfall av evenemang påverkas bolagets förmåga att enligt besöksnäringens programms 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. Fysiska begränsningar, t e x för konserter i Scandinavium, är påtagliga.

Sviktande 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 fler konkurrerande hästevenemang i Sverige, vilket ger hård konkurrens. En stor del av budgeten består av biljettintäkter vilket i sig ger en osäkerhet.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Covid-19
Orsak till att avvikelserna uppstått
Pandemi
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Minskat antal evenemang och minskat besökarantal till arenorna.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Pandemin har medfört att evenemang har ställts in eller flyttats fram i tiden. Inga evenemang har genomförts på arenorna sedan april månad. Verksamheten har hela tiden varit öppen i Valhallabadet och för breddidrotten men med ett minskat antal besökare. Bolaget har normalt ca 600 timanställda kopplat till evenemang som bidrar till sysselsättningen i samhället. Samtliga timanställningar har stoppats. Största delen av bolagets medarbetare är korttidspermitterade.
Ekonomiska konsekvenser

Ekonomi påverkas kraftigt av inställda och framflyttade evenemang. Framför allt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom mycket viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Från pandemins början har stora kostnadsreduceringar genomförts i hela bolaget. Detta tillsammans med ett gott resultat innan pandemins utbrott, stöd i form av korttidspermittering och hyresstöd, gör att bedömningen är att ekonomin i år kan hanteras inom bolagets ekonomi.
Vidtagna åtgärder
Inställda evenemang har medfört minskad arbetsmängd. Från början av april är största delen av medarbetarna korttidspermitterade. All rekrytering av timavlönad personal har stoppats liksom samtliga pågående rekryteringar av fastanställd personal. Bolagsledningen och chefer har lagt stor vikt vid löpande kommunikation med medarbetare samt vidtagit praktiska åtgärder för att minimera smittspridningen. Arbetsuppgifter har till viss del fördelats om internt och personal har lånats ut inom Staden. Från pandemins början råder total återhållsamhet i hela bolaget. Stora kostnadsreduceringar har genomförts inom bl a inköp, underhåll, drift- och skötsel av arenorna.
Orsak till att avvikelser uppstått
Konsekvenser för verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor				
Indikator	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	72		>70	>70
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	4,4%	4,5%	<4%	<4%

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Mål: Fler välbesökta och lönsamma evenemang

Indikator: Antal evenemang, antal besökare

Utfall 2019: 388, 1 565 657

Utfall aug 2020: 144, 347 852

Målvärde 2020: 340, 1 855 000

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Styrelsen fattade 2019-12-16 beslut om verksamhetsnära mål för verksamheten 2020. Beslut om indikatorer togs 2020-02-06.

Verksamheten följs upp i sex fokusområden; *kunder*, *varumärke*, *arenor*, *medarbetare*, *hållbarhet* och *ekonomi*. Till följd av pandemin bedöms målen inom främst området *kunder och ekonomi* inte kunna nås. Till fokusområdet *kunder* har indikatorn *antal besökare* och *antal evenemang* kopplats. Exempel på indikator för fokusområdet *ekonomi* är *turistekonomiska effekter*.

Inom fokusområdet *varumärke*, *arenor* och *medarbetare* finns stor risk för att målen inte kommer att nås fullt ut på grund av pandemin. Sjukfrånvaro, frisknärvaro och nivå på reparation och underhåll av arenorna är exempel på några indikatorer som är kopplade till dessa områden.

Inom området *hållbarhet* är bedömningen att målet kommer att nås. Miljödiplomeringar och miljöutbildningar är exempel på indikatorer kopplat till detta fokusområde.

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)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	4,5	4,4	4,0	4,4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	5		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	8	8		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			1,5%	

Inställda och framflyttade evenemang har medfört minskad arbetsmängd. Från början av april är stora delar av medarbetarna korttidspermitterade. All rekrytering av timavlönad personal har stoppats liksom samtliga pågående rekryteringar av fastanställd personal. Bolagsledningen och chefer har lagt stor vikt vid löpande kommunikation med medarbetare samt vidtagit praktiska åtgärder för att minimera smittspridning. Sjukfrånvaron gick inledningsvis upp en aning för att återgå till normal och t o m något lägre nivå än normalt.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

I situationen som bolaget befinner sig i, med mycket oviss framtid om när och hur evenemang ska komma igång igen, så påverkar detta självklart alla våra medarbetare. Att vara korttidspermitterad och i vissa fall arbeta hemifrån, innebär stora utmaningar, både för chefer och medarbetare. Kontakten till sina kolleger blir bristfällig, det sociala sammanhanget annorlunda, svårt få kontinuitet i sitt arbete. För chefer kan det vara en utmaning att arbetsleda per distans. Denna arbetssituationen har också påtagligt visat på vikten av att öka digitaliseringen.

Vi har tagit fram ett dialog material för chefer som de kan använda sig av på sina respektive APT för att få igång en diskussion i gruppen om hur de upplever sin

arbetssituation och hur chef/bolaget kan stötta upp. Det finns en oro för hur anställningsförhållandet ser ut för våra medarbetare om bolagets verksamhet inte kommer igång igen inom rimlig tid.

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	100,5	141,4	-40,9	155,9	126,3	177,7	189,7	210,7
Kostnader	-189,3	-243,2	53,9	-247,9	-306,2	-352,0	-364,0	-362,3
Rörelseresultat	-88,8	-101,8	13,0	-92,0	-179,9	-174,3	-174,3	-151,6
Finansiella intäkter	1,0	0	1,0	0,1	1,0	0,5	0	0,6
Finansiella kostnader	-0,4	0	-0,4	0	-0,4	-0,5	0	-0,3
Koncernbidrag	122,9	122,9	0	119,3	184,3	184,3	184,3	151,2
Resultat efter fin. poster	34,7	21,1	13,6	27,4	5,0	10,0	10,0	-0,1

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultatet till och med augusti uppgår till +34,7 mnkr, vilket är 13,6 mnkr bättre än periodens budget. Orsaken till den positiva avvikelsen är tillkommande stöd i form av korttidspermittering, hyresstöd mm som tillsammans uppgår till drygt 20 mnkr.

Intäkterna avviker negativt mot periodens budget med 40,9 mnkr till följd av inställda och framflyttade evenemang samt minskad försäljning.

Nettoomsättningen har minskat med ca 40% jämfört med samma period föregående år. Bland intäkterna återfinns även statlig ersättning för korttidspermittering samt ett gott resultat för årets första kvartal. Sedan pandemins utbrott har stora kostnadsreduceringar genomförts inom bland annat inköp, underhåll, drift och skötsel av arenorna, dessutom har samtliga rekryteringar och timanställningar stoppats. Minskat antal evenemang medför även minskade driftkostnader. Sammantaget har detta resulterat i minskade kostnader jämfört med periodens budget på ca 53,9 mnkr.

3.2.2 Prognos

Årsprognosen per augusti pekar mot en avvikelse mot budget på – 5 mnkr, vilket innebär ett prognosticerat resultat på + 5 mnkr. Prognosen bygger på idag kända förutsättningar där stora osäkerheter finns beroende på pandemins utveckling och om arenorna kommer kunna öppna upp för publik eller inte under hösten.

Prognosen bygger 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 med publik kommer att genomföras på arenorna i år. Arenorna för breddidrott och Valhallabadet kommer att ha fortsatt öppet. I prognosen ingår även statliga stöd samt hyresstöd. Viss osäkerhet finns i prognosen avseende korttidspermittering samt hyresstöd då dessa inte är helt fastställda än.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektreddovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

4 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

4.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

4.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att överse implementering av Göteborg Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter. (SE UPPFÖLJNINGSPÅGÅENDE TILL NÄMND/STYRELSE) Riktat till KS (Kommunledningen) OBS! Uppdraget följs enbart upp av SLK. Nämnd/styrelse har fått uppdraget för att kunna besvara uppföljningsfrågan. Uppdraget ska inte riktas vidare till underliggande enheter.	2020-01-01 2020-12-31	
▶ Pågående	Got Event AB får i uppdrag att utreda finansiella risker kopplat till de arenor som bolaget i dag driftar.	2020-01-01 2020-12-31	Uppdraget kommer att återredovisas till kommunfullmäktige under hösten.

4.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Alla stadens nämnder och	2020-03-19 2020-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.		