

Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-10-26

Diarienummer 0154/20

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport september 2020

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för september 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 resultat 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 med inställda och framflyttade evenemang. Statliga stöd samt stor återhållsamhet i hela organisationen gör att ekonomin ändå hanteras inom bolaget i år.

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 september
2. Resultat per september

Ärendet

Uppföljning av mål och resultat per september 2020.

Beskrivning av ärendet

Vid budgettillfället i höstas var evenemangsåret 2020 mycket starkt och kunde summeras i ett budgeterat resultat 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 med publik har genomförts på arenorna sedan april månad. 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 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.

Från pandemins början har bolaget vidtagit omfattande kostnadsreducerande åtgärder. All rekrytering av timavlönad personal har stoppats liksom samtliga pågående rekryteringar av fastanställd personal. Kostnadsreduceringar har genomförts inom bland annat inköp, underhåll, drift och skötsel av arenorna. Ansökningar om statligt stöd har gjorts och från mitten av april är stora delar av medarbetarna korttidspermitterade. Ansökan om tillfälligt hyresstöd har också gjorts hos fastighetsägaren.

Kommentarer till resultatavvikelse;

Bedömningen är att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi i år.

Årsprognosen per september pekar mot att budget kommer att hållas. Prognosen bygger på idag kända förutsättningar där stora osäkerheter finns beroende på pandemins utveckling. I prognosen ingår även statliga stöd samt hyresstöd som tillsammans uppgår till ca 30 mkr. Viss osäkerhet finns i prognosen avseende korttidspermittering samt hyresstöd då dessa inte är helt fastställda än. Bolagets intäktsströmmar består förutom av arenahyra även av omsättningshyror och rättigheter som t e x uthyrning av loger. I prognosen finns osäkerhet kring dessa intäktsströmmar då bolaget inte kunnat leverera fullt ut under pandemin.

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 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.

Prognosen har förbättrats sedan tidigare prognos till följd av att vissa intäktsströmmar (t e x beläggning på Valhallabadet) inte påverkats i riktigt lika hög grad som antagits i tidigare prognos.

Utfallet per september är positivt jämfört med periodens budget (10 mnkr). Orsaken till detta är tillkommande stöd i form av korttidspermittering, hyresstöd mm som tillsammans uppgår till drygt 20 mnkr. Ett gott resultat för årets första kvartal samt stor återhållsamhet i verksamheten från pandemins utbrott bidrar till periodens resultat.

Uppföljning av mål

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 och arenor* kommer målen inte att nås fullt ut på grund av pandemin. Nivå på *reparation och underhåll* av arenorna är exempel på några indikatorer som är kopplade till dessa områden.

Inom området *medarbetare och hållbarhet* är bedömningen att målen kommer att nås.

Bolagets bedömning

Den pågående pandemin påverkar bolagets ekonomi kraftigt, 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.

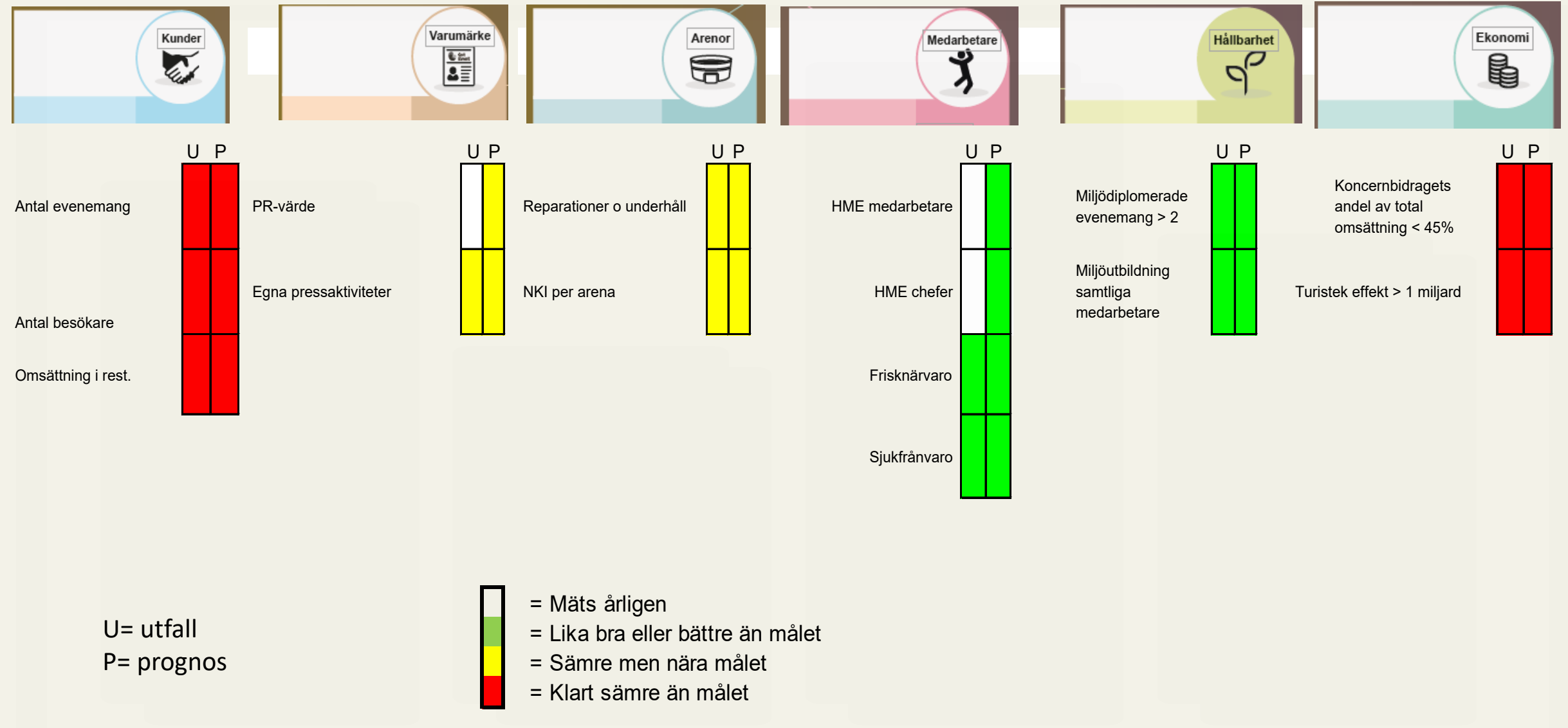
Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Uppföljning mål per september 2020

Bilaga 1



7.1 Resultat per september

Resultaträkning	Utfall Jan - Sep	Budget Jan - Sep	Diff Jan - Sep	Prognos	Föregående prognos	Budget 2020	Ack utfall 2019
Nettoomsättning	96 445	152 117	-55 672	110 921	109 965	188 940	167 615
Övriga rörelseintäkter	10 367	427	9 939	15 932	16 268	570	717
- Rörelsens intäkter	106 811	152 544	-45 733	126 853	126 234	189 510	168 333
Personalkostn	-78 522	-99 449	20 927	-103 236	-103 947	-132 811	-89 188
Lokalkostnader	-52 760	-66 180	13 420	-73 181	-73 354	-87 818	-68 592
Mtrl o varor	-5 350	-8 225	2 875	-6 894	-6 757	-11 587	-9 168
Övriga externa kostnader	-60 652	-77 369	16 717	-97 463	-101 070	-109 269	-93 511
Av- och nedskrivningar	-14 980	-16 066	1 086	-21 061	-21 061	-22 325	-14 454
Övriga rörelsekostnader	0		0	0	0		0
- Rörelsens kostnader	-212 265	-267 288	55 024	-301 835	-306 191	-363 809	-274 914
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 129		1 129	1 129	1 022		321
Räntekostnader och likn resultatposter	-447		-447	-447	-367		-160
- Finansiella intäkter o kostnader	683		683	683	656		161
Koncernbidrag	138 225	138 225	0	184 300	184 301	184 300	134 250
- Bokslutsdispositioner	138 225	138 225	0	184 300	184 301	184 300	134 250
- Resultaträkning	33 455	23 480	9 974	10 000	5 000	10 000	27 830