

Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-11-23
Diarienummer 0154/20

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

Månadsrapport oktober 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för oktober 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 oktober
2. Resultat per oktober

Ärendet

Uppföljning av mål och resultat per oktober 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. I slutet på oktober kom ytterligare restriktioner som påverkar besökantalet i Valhallabadet och Sporthallarna. Dessa restriktioner gäller som det ser ut i dagsläget fram till 19 november.

Pandemin har medfört att evenemang ställts in eller flyttats fram i tiden. Införda publikrestriktioner påverkar verksamheten och intäkterna starkt. 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 oktober pekar mot att budget kommer att kunna 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 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 intäktströmmar 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.

Utfallet per oktober är positivt jämfört med periodens budget (10 mnkr). Orsaken till detta är tillkommande stöd i form av korttidspermittering, hyresstöd mm. 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.

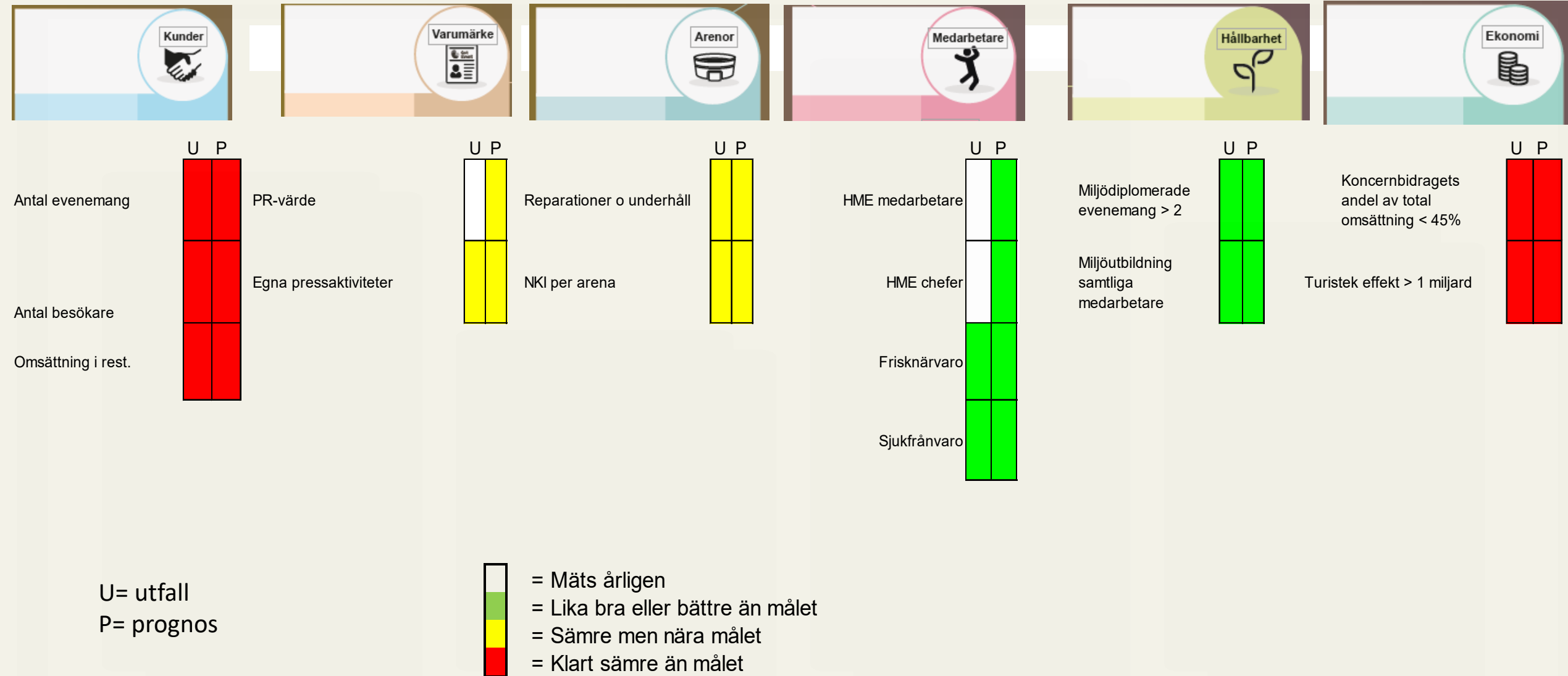
Pandemin ser ut att bli långvarig och fortsätta in på nästa år, vilket medför stora konsekvenser för bolagets ekonomi under 2021. Ett undantag från rådande ekonomimodell i bolagskoncernen där Got Event tillåts behålla årets överskott skulle förbättra det ekonomiska läget för bolaget 2021.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Uppföljning mål per oktober 2020



7.1 Resultat per oktober

Resultaträkning	Utfall Jan - Okt	Budget Jan - Okt	Diff Jan - Okt	Prognos	Föregående prognos september	Budget 2020	Diff prognos mot budget	Ack utfall 2019
Nettoomsättning	101 410	165 575	-64 165	108 203	110 921	188 940	-80 737	181 192
Övriga rörelseintäkter	13 104	475	12 629	15 697	15 932	570	15 127	782
- Rörelsens intäkter	114 513	166 050	-51 537	123 900	126 853	189 510	-65 609	181 975
Personalkostn	-86 821	-111 243	24 422	-108 584	-103 236	-132 811	24 227	-99 380
Lokalkostnader	-59 245	-73 391	14 147	-72 966	-73 181	-87 818	14 852	-76 286
Mtrl o varor	-5 904	-9 418	3 514	-7 053	-6 894	-11 587	4 534	-10 318
Övriga externa kostnader	-68 492	-85 744	17 252	-89 250	-97 463	-109 269	20 019	-100 417
Av- och nedskrivningar	-16 664	-18 154	1 489	-21 062	-21 061	-22 325	1 263	-16 098
Övriga rörelsekostnader	0		0	0	0		0	0
- Rörelsens kostnader	-237 127	-297 950	60 824	-298 914	-301 835	-363 809	64 895	-302 500
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 301		1 301	1 301	1 129		1 301	366
Räntekostnader och likn resultatposter	-587		-587	-587	-447		-587	-163
- Finansiella intäkter o kostnader	714		714	714	683		714	203
Koncernbidrag	153 583	153 583	0	184 300	184 300	184 300	0	149 167
- Bokslutsdispositioner	153 583	153 583	0	184 300	184 300	184 300	0	149 167
- Resultaträkning	31 684	21 683	10 000	10 000	10 000	10 000	0	28 845