

Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-12-14
Diarienummer 0154/20

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

Månadsrapport november 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för november 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 Covid-19 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 november
2. Resultat per november

Ärendet

Uppföljning av mål och resultat per november 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.

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 sedan i slutet av november stängd för allmänheten i Valhallabadet och Sporthallarna.

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.

Prognosen per november pekar mot att budget kommer att hållas. I prognosen ingår statliga stöd samt hyresstöd som tillsammans uppgår till ca 30 mkr. 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 november ligger i nivå med budget.

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.

Bolagets bedömning

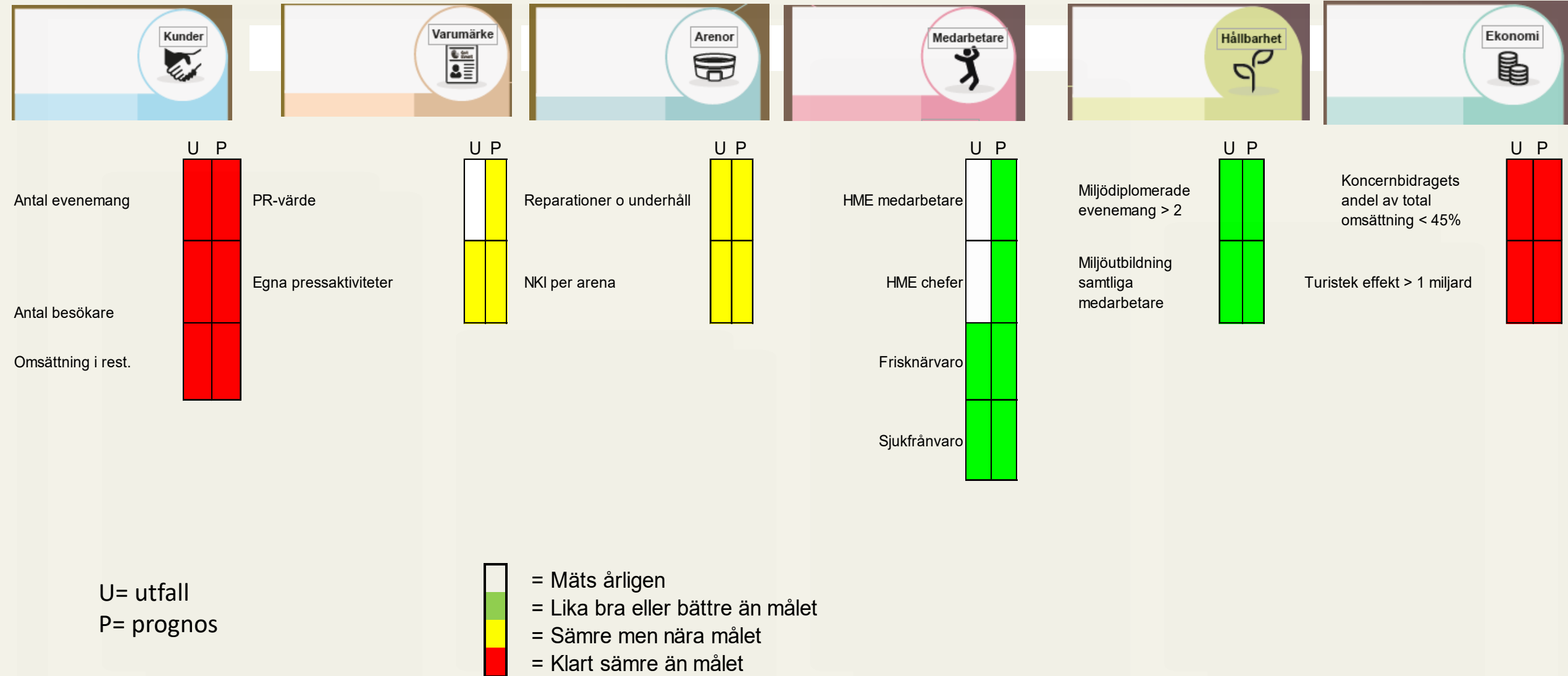
Den pågående pandemin påverkar bolagets ekonomi, särskilt sommarens framflyttade evenemang på Ullevi. Statliga stöd samt tillfälligt hyresstöd tillsammans med stor återhållsamhet inom hela bolaget gör att bedömningen är att effekterna av pandemin kan hanteras inom bolagets ekonomi i år. Kostnadsbesparingen 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. Pandemin ser ut att bli långvarig och fortsätter in på nästa år, vilket medför stora konsekvenser på bolagets ekonomi under nästa år.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Uppföljning mål per november 2020



7.1 Resultat per november

Resultaträkning	Utfall Jan - Nov	Budget Jan - Nov	Diff Jan - Nov	Pprognos november	Budget 2020	Utfall ack 2019
Nettoomsättning	107 811	184 443	-76 632	110 818	197 478	196 723
Övriga rörelseintäkter	14 108	522	13 586	15 697	570	847
- Rörelsens intäkter	121 919	184 966	-63 046	126 515	198 048	197 571
Personalkostn	-103 354	-122 147	18 793	-108 584	-132 811	-110 216
Lokalkostnader	-67 705	-87 329	19 624	-74 983	-94 834	-83 892
Mtrl o varor	-6 196	-10 306	4 111	-7 053	-11 587	-11 872
Övriga externa kostnader	-78 436	-95 887	17 451	-89 848	-110 791	-109 288
Av- och nedskrivningar	-18 348	-20 242	1 894	-21 062	-22 325	-17 675
Övriga rörelsekostnader	0		0	0		
- Rörelsens kostnader	-274 039	-335 912	61 873	-301 530	-372 347	-332 943
Ränteintäkter o likn resultatp	1 489		1 489	1 301		452
Räntekostnader och likn resul	-746		-746	-587		206
- Finansiella intäkter o kost	743		743	714		246
Koncernbidrag	168 942	168 941	0	184 300	184 300	164 083
- Bokslutsdispositioner	168 942	168 941	0	184 300	184 300	164 083
- Resultaträkning	17 564	17 995	-430	10 000	10 000	28 957