

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-02-08
Diarienummer 0154/20

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

Månadsrapport december 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för december månad 2020, bilaga 1 och 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Vid budgettillfället hösten 2019 såg evenemangsåret 2020 ut att bli mycket starkt och kunde då summeras i ett budgeterat resultat på 10 mkr. Året startade också starkt med bland annat EM i handboll och Gothenburg Horse Show (GHS). Covid-19 och restriktioner kring storleken för folksamlingar förändrar de ekonomiska förutsättningarna för bolaget med inställda och framflyttade evenemang. Statliga stöd samt återhållsamhet i hela organisationen gör att ekonomin ändå har hanterats 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.

Bilaga

1. Uppföljning mål per december
2. Resultat per december

Ärendet

Uppföljning av mål och resultat per december 2020.

Beskrivning av ärendet

Vid budgettillfället hösten 2019 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 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. Bolaget har också erhållit statligt stöd i form av korttidspermittering samt tillfälligt hyresstöd.

Kommentarer till resultatavvikelse;

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 7,4 mkr. Koncernbidraget uppgår till 178 mkr (budgeterat koncernbidrag 184,3 samt återlämnat koncernbidrag 6,3 mkr).

Intäkterna avviker negativt mot budget med 67,9 mkr till följd av inställda och framflyttade evenemang samt minskad försäljning. Nettoomsättningen har minskat med 49% jämfört med föregående år. Bland intäkterna återfinns ett gott resultat för årets första kvartal innan pandemins utbrott samt statlig ersättning för korttidspermittering. 2020-12-16 fattade kommunfullmäktige beslut om hyresfrihet för elitklubbarna som bedriver verksamhet på arenorna motsvarande 3,2 mkr, vilket är från en redan subventionerad nivå.

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. Bolaget har också erhållit och lämnat tillfälligt hyresstöd. Sammantaget har detta resulterat i minskade kostnader jämfört med budget på 64,5 mnkr. I resultatet ingår statliga stöd samt tillfälligt hyresstöd som totalt uppgår till 24,5 mkr.

Bolagets bedömning

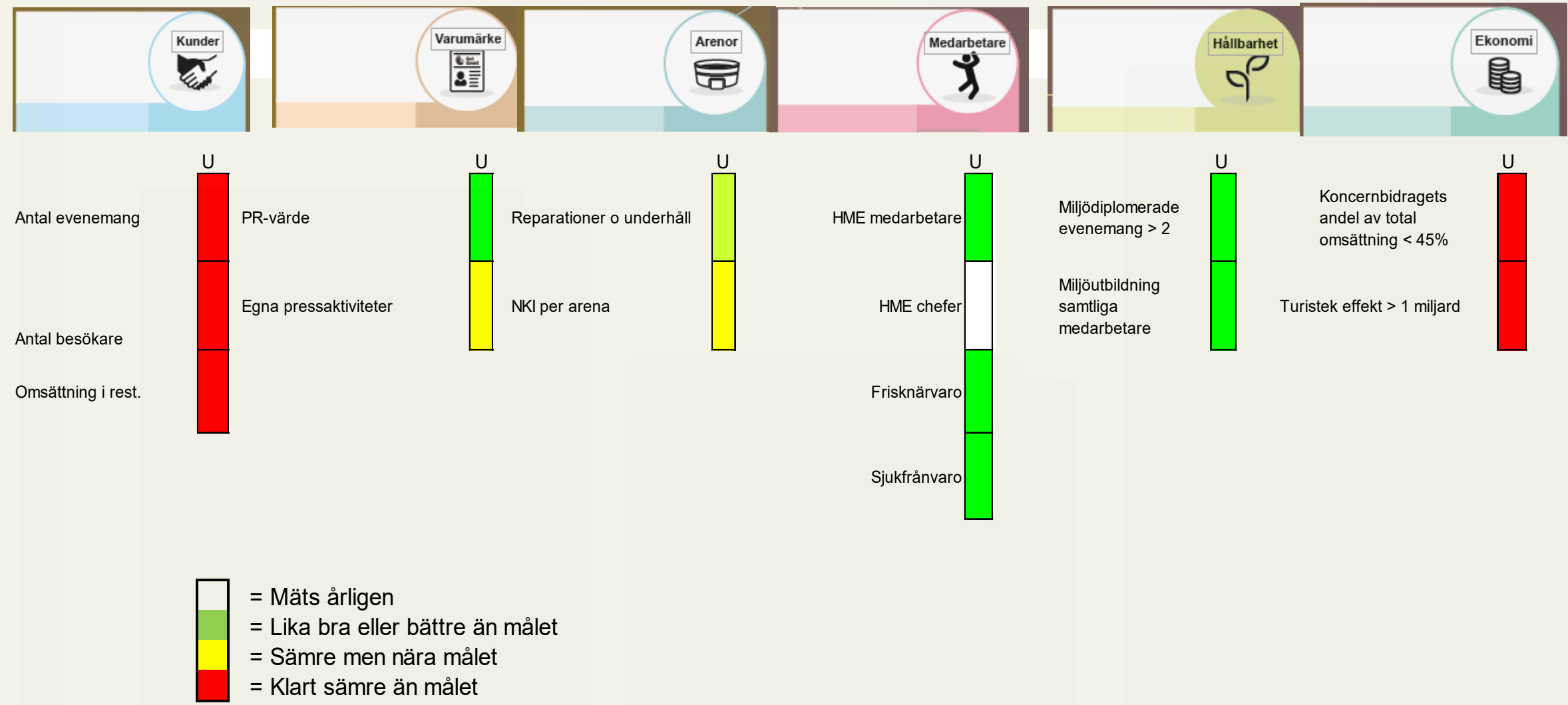
Den pågående pandemin påverkar bolagets ekonomi, särskilt sommarens framflyttade evenemang på Ullevi. Statliga stöd samt tillfälligt hyresstöd tillsammans med stor återhållsamhet inom hela bolaget gör att effekterna av pandemin har hanterats inom bolagets ekonomi i år. Kostnadsbesparingen inom underhåll, 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 kommande år.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Uppföljning mål per december 2020



Resultat före bokslutsdispositioner och skatt december 2020

Resultaträkning	Utfall 2020	Budget 2020	Diff	Prognos november	Utfall 2019
Nettoomsättning	105 850	188 940	-83 089	108 990	209 575
Övriga rörelseintäkter	15 813	570	15 243	15 261	1 174
- Rörelsens intäkter	121 663	189 510	-67 846	124 251	210 749
Personalkostn	-109 390	-132 811	23 420	-110 094	-120 238
Lokalkostnader	-72 281	-87 818	15 537	-71 915	-90 320
Mtrl o varor	-6 940	-11 587	4 647	-6 841	-13 299
Övriga externa kostnader	-89 872	-109 269	19 397	-89 413	-118 283
Av- och nedskrivningar	-20 816	-22 325	1 509	-21 060	-20 174
Övriga rörelsekostnader	0		0	0	-1
- Rörelsens kostnader	-299 300	-363 809	64 510	-299 325	-362 313
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 722		1 722	1 520	555
Räntekostnader och likn resultatposter	-946		-946	-746	-259
- Finansiella intäkter o kostnader	776		776	774	296
Koncernbidrag	184 300	184 300	0	184 300	151 190
- Bokslutsdispositioner	184 300	184 300	0	184 300	151 190
- Resultaträkning	7 440	10 000	-2 561	10 000	-78