

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-09-20
Diarienummer 0213/20

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

Uppföljningsrapport per augusti 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti 2021 samt översända rapporten till Göteborg & CO.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten i sin helhet skickas till Göteborg & Co AB 2021-09-15. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Helårsresultatet för 2021 har budgeterats till -9 mkr till följd av pågående pandemi. Budgeten bygger på ett begränsat publikantal under året och fortsatt restriktivitet i hela organisationen. Prognosen för helåret är svårbedömd då effekterna av pandemin är svåra att förutse med smittspridning och eventuella medföljande publikbegränsningar. Prognosen för helåret bedöms i dagsläget till 9 mkr och bygger på att evenemangsverksamheten kommer igång under hösten samt att bolaget erhåller de statliga stöd som bolaget ansökt om.

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. Uppföljningsrapport 2, per augusti 2021.

Beskrivning av ärendet

Pandemin har haft stor påverkan på bolagets verksamhet och ekonomi under årets första åtta månader. Myndighetsrestriktioner om begränsningar i publikantal har gjort att ingen eller begränsad publik tillåts på arenorna. I mitten av augusti öppnade Valhallabadet för allmänheten och i början av september kom regeringen med besked om att samtliga publikrestriktioner släpps i slutet av september. Under första halvåret har stora delar av personalstyrkan varit korttidspermitterade. Inför en återgång i verksamheten har ett arbete gjorts för att säkerställa ett tryggt öppnande av evenemangsarenorna med publik.

Ekonomi påverkas av inställda och framflyttade evenemang. Framför allt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Den ekonomiska prognosen för året pekar mot att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi till följd av bland annat god kostnadskontroll och statliga stöd. Prognosen bygger på att samtliga publikrestriktioner släpps från slutet av september samt att bolaget erhåller sökt statligt stöd för korttidspermittering.

Bolagets bedömning

Den ekonomiska prognosen för helåret är svårbedömd då effekterna av pandemin är svåra att förutse med smittspridning och eventuella medföljande publikbegränsningar. Det finns också en svårighet i att förutse hur besökaren kommer att agera vid större folksamlingar.

Prognosen bygger på att evenemangsverksamheten kommer igång under hösten samt att bolaget erhåller de statliga stöd som bolaget ansökt om. Med god kostnadskontroll och statliga stöd gör att prognosen i dagsläget bedöms till 9 mkr och att bolaget därmed hantera effekterna av pandemin inom bolagets ekonomi.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB



Bilaga 1

Delårsrapport augusti 2021

Bolag

Got Event AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	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
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	6
2.2.3	Verksamhetsnära mål	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	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.....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	10
3.2.3	Investeringsredovisning.....	10
3.2.4	Lån och lånetak.....	10
4	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	11
4.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	11

1 Sammanfattning

Pandemin har haft stor påverkan på bolagets verksamhet och ekonomi under årets första åtta månader. Myndighetsrestriktioner om begränsningar i publikantal har gjort att ingen eller begränsad publik tillåts på arenorna under denna period. Även Valhallabadet och Sporthallarna med breddidrott har under större delen av denna period varit stängda för allmänheten och har endast varit öppna för skolverksamhet, yrkesverksamma idrottare samt organiserad idrotts-, -fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare. I mitten av augusti öppnade Valhallabadet för allmänheten och 7 september kom regeringen med besked om att samtliga publikrestriktioner släpps i slutet av september.

Under perioden januari-juni har stora delar av personalstyrkan varit korttidspermitterade. Från juli månad är ingen medarbetare korttidspermitterad. Inför en återgång i verksamheten har ett arbete gjorts för att säkerställa ett tryggt öppnande av evenemangsarenorna med publik. Det handlar t e x om anpassningar som flödeskontroller vid entréer, toaletter och kiosker mm.

Ekonomi påverkas av inställda och framflyttade evenemang. Framför allt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Den ekonomiska prognosen för året pekar mot att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi till följd av bland annat god kostnadskontroll och statliga stöd. Prognosen bygger på att samtliga publikrestriktioner släpps från slutet av september samt att bolaget erhåller sökt statligt stöd för korttidspermittering.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Antal evenemang	388	251	158	<200
Antal besökare	1 565 657	352 542	72 875	<125 000

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal besökare	-79%	-20%
Antal evenemang	+10%	-65%

Pandemin bröt ut i mars/april 2020, vilket gjorde att evenemang genomfördes som planerat under första kvartalet 2020. Efter pandemins utbrott kom myndighetsrestriktioner om begränsningar i publikantal som gjorde att antal evenemang och antal besökare påverkades. Under stor del av 2020 och 2021 har ingen publik tillåtit på arenorna. Sportevenemang som ishockey och fotboll har genomförts med spel inför tomma läktare. Verksamheten har även varit begränsad i Valhallabadet och i Sporthallarna med breddidrotten.

Risker i verksamheten

Med hänsyn till Covid-19

Om ny våg av pandemin inträffar finns risk för nya myndighetsrestriktioner med publikbegränsningar. Risk finns då för intäktsbortfall till följd av utebliven eller minskad arenauthyrning och minskad försäljning på arenorna. 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. 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

Orsak till att avvikelsen uppstått
Pandemi
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Minskat antal evenemang och minskat besökarantal till arenorna. Pandemin har medfört att evenemang har ställts in eller flyttats fram i tiden. Inga evenemang med publik har genomförts på arenorna under större delen av året. Verksamheten har varit öppen i Valhallabadet och för breddidrotten men med restriktioner och ett minskat antal besökare. Först i mitten av augusti öppnade Valhallabadet för allmänheten. Bolaget har normalt ca 600 timanställda kopplat till evenemang som bidrar till sysselsättningen i samhället. Nästan samtliga timanställningar har stoppats. Största delen av bolagetsmedarbetare har varit korttidspermitterade under januari-juni.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Den långa tiden med osäkerhet om när verksamheten kan komma igång igen har påverkat organisation och medarbetarna. Den finns också en osäkerhet om hur verksamheten kan komma att påverkas framöver till följd av pandemin. Medarbetarna har varit korttidspermitterade i över ett år och bristen på sociala kontakter medarbetskamrater, kunder, arrangörer och partners påverkar medarbetarna.
Ekonomiska konsekvenser
Myndighetsrestriktioner där ingen publik tillåts, påverkar ekonomin. Framför allt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Från pandemins början råder restriktivitet i hela bolaget samt att bolaget sökt statliga stöd i form av omställningsstöd och korttidsstöd. Detta gör att pandemins effekter hanteras inom bolagets ekonomi i år.
Viktiga åtgärder
Inställda evenemang medför minskad arbetsmängd. Från april 2020 är stor del av medarbetarna korttidspermitterade. Bolagsledningen och chefer lägger stor vikt vid löpande kommunikation med medarbetare samt vidtar löpande praktiska åtgärder för att minimera smittspridningen. Samtliga medarbetare som kan, arbetar hemifrån. Arbetsuppgifter har till viss del fördelats om internt och personal har lånats ut inom Staden.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	72	73	-	-	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	4,4	3,6	1,7	2,5	3,0

Under pandemin har alla medarbetare i olika utsträckning varit korttidspermitterade. Sjukfrånvaron har sjunkit till låga nivåer och detta trots att vissa verksamheter varit öppna och att det har pågått viss verksamhet samt att arbetsgivaren uppmanat medarbetare till att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Vi ser att hösten kan komma att innebära en viss ökning då samhället går tillbaka till ett lite mer normalt tillstånd. Ökat antal besökare, högre arbetsbelastning etc etc.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Kommunfullmäktige har i budget 2021 riktat två mål till TKE-klustret;

- Fler upptäcker och besöker Göteborg
- Antalet gästnätter i Göteborg har ökat

Got Event bidrar till måloppfyllelse genom bland annat de turistekonomiska effekter som evenemangsverksamheten genererar. Indikatorer är antal besökare och antal evenemang, se avsnitt 2.1.1.

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Styrelsen fattade 2020-12-22 beslut om verksamhetsnära mål för verksamheten 2021. Beslut om indikatorer togs 2021-02-08.

Verksamheten följs upp i sex fokusområden; *kunder, varumärke, arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi*. Kommunfullmäktige har i sin budget riktat två mål till Klustret; *"Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare" och "antal gästnätter i Göteborg har ökat"*. Måloppfyllelsen följs bland annat upp under fokusområdet **Kunder**. Got Event bidrar till målet genom att arbeta för att få fler, välbesökta och lönsamma evenemang till arenorna, vilket även bidrar till besöksnäringen och en ökning av antal gästnätter. Långsiktigt mål är att fylla arenorna ännu mer där varje evenemang ger det bästa ekonomiska resultatet. Till följd av pandemin har antal evenemang och antal besökare minskat jämfört med tidigare år och fokus 2021 har lagts på att bibehålla och skapa nya kundrelationer. Prognosen för året är att målet

som satts för 2021 avseende antal evenemang och besökare kommer att nås.

Under fokusområdet **Varumärke** är målet att skapa magiska ögonblick. En indikator är att mäta PR-värdet som följs upp på helåret.

Under fokusområdet **Arenor** är målet att arenorna ska vara säkra, välskötta och tillgängliga. Detta görs genom att investera och underhålla arenorna. Under 2021 har arbetet fokuserats på att Covid19-anpassa arenorna för en säker återgång av verksamheten. Prognosen för året är att målet kommer att nås.

Under fokusområde **Medarbetare** är målet att tillsammans skapa en än mer attraktiv arbetsplats. Exempel på indikatorer är frisknärvaro och sjukfrånvaro. Under pandemin har både frisknärvaro och sjukfrånvaro legat på en bättre nivå än målet.

Att öka samverkan och medvetenheten för hållbara upplevelser är målet inom fokusområde **Hållbarhet**. Indikatorer har inriktats på områden som avfall, engångsartiklar, livsmedel, energi och att erbjuda arbetslivserfarenhet till ungdomar. Prognosen för året är att målen kommer att nås.

Exempel på indikator under fokusområdet **Ekonomi** är att koncernbidragets andel av total omsättning ska < 65%. Prognosen för året är att målet kommer att nås.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

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 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	1,7	4,5	2,5	3,6
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	1	2	10
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	8	2	8
Bolagsextern personalomsättning* (%)	0	0,74	1,4	5,9

Som framgår av nyckeltal/mått för delårsrapport, augusti så ligger vi på en låg sjukfrånvaro samt en låg personalomsättning. I samband med att pandemin slog till och alla evenemang ställdes in, behövde åtgärder vidtagas för att minska våra kostnader. En åtgärd var att erbjuda medarbetare födda 1958 och senare en möjlighet att gå i tidigare pension, därav utfallet i dec 2020. En annan kostnadsbesparing var att inte tillsätta/ minimera rekryteringar på vakanta tjänster. Under 2021 har få medarbetare slutat samt att i princip inga rekryteringar genomförts.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

belopp i tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	64,9	70,5	-5,6	100,5	102,8	93,2	99,3	121,6
Kostnader	-168,2	-201,4	33,2	-189,3	-281,4	-271,5	-295,4	-299,3
Rörelseresultat	-103,3	-130,9	27,6	-88,8	-178,6	-178,3	-196,1	-177,7
Finansiella intäkter	1,9	0	1,9	1,0	2,2	1,4	0,4	1,7
Finansiella kostnader	-1,5	0	-1,5	-0,4	-1,7	-1,2	-0,4	-0,9
Koncernbidrag enligt budgetbeslut	124,7	124,7	0	122,9	187,1	187,1	187,1	178
Resultat efter fin. poster	21,8	-6,2	28,0	34,7	9,0	9,0	-9,0	1,1

3.2.1 Utfall till och med perioden

Nettoomsättningen har minskat med ca 40% jämfört med periodens budget. Till största del beror minskningen på att evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) ställdes in av FEI. Minskning i nettoomsättning beror även på ytterligare myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster, som tillkom efter att budgeten beslutades. Detta har påverkat intäkter från verksamheten i Valhallabadet. *Övriga rörelseintäkter* har ökat med ca 20 mkr jämfört med budget. Ökningen beror på statligt stöd i form av omställningsstöd som inte budgeterats (19,5 mkr).

Avvikelsen mot periodens budget på kostnadssidan uppgår till 33,2 mkr. Förutom att ett inställt GHS påverkar kostnadssidan, framför allt posten *övriga externa kostnader*, så beror den positiva avvikelsen även på lägre personalkostnaderna än vad som budgeterats (1,3 mkr). Avvikelsen inom *personalkostnaderna* kan hänföras till ökad grad av korttidspermittering i början av året samt till *övriga personalkostnader*, t ex utbildning/ kurser och konferenser, då dessa inte kunnat genomföras som planerats vid budgettillfället på grund av pandemin. Budget för reparationer och underhåll låg från början på en minimalistisk nivå, därför har kostnaden för reparationer och underhåll ökat jämfört med periodens budget (4,3 mkr). Energikostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats (ca 2 mkr) till följd av framför allt inställda och framflyttade evenemang.

3.2.2 Prognos

Prognos för helåret bedöms till 9 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 18 mkr. Prognosen bygger på att evenemangsverksamheten kommer igång under hösten samt att bolaget erhåller de statliga stöd som bolaget ansökt om.

Nettoomsättningen bedöms minska med 19% jämfört med årets budget till följd av att evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) har ställts in. Detta påverkar även kostnadssidan i prognosen, främst posten övriga *externa kostnader*. I prognosen ingår statliga stöd i form av korttidsstöd samt omställningsstöd som tillsammans uppgår till 27 mkr. Lokalkostnaderna bedöms bli ca 3 mkr högre än budget på grund av tillkommande underhållsarbeten vid Valhallabadet. Kostnaden för reparationer och underhåll bedöms öka i förhållande till budget med 11,2 mkr då budget för året är lagd på en minimalistisk nivå.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

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

3.2.4 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2021	Prognos 31 dec 2021	Lånetak 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	0	0	60	0

4 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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