

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-04-19
Diarienummer 0270/21

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

Uppföljningsrapport 1 per mars 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2022 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 2022-04-12. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolagets ekonomi beskrivs i bilaga 1.

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. Uppföljningsrapport 1, per mars 2022.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningsrapporten redovisas som bilaga.

Bolagets bedömning

Uppföljningsrapport 1, per mars, ger en samlad lägesbild över bolagets verksamhet och ekonomi under årets tre första månader.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB



Delårsrapport mars 2022

Bolag

Got Event AB
2022

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	4
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Organisationsmål	5
2.2.2	Riktade övergripande verksamhetsmål	5
2.2.3	Styrelsespecifika mål från KF	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	8
3.2.2	Prognos.....	8
3.2.3	Investeringsredovisning.....	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
3.3.1	Konsekvenser av kriget i Ukraina	9
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	9
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	10
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	10
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	10
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..	10

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 9 2021

1 Sammanfattning

Got Event har under perioden januari till mars 2022 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv.

Pandemin har påverkat verksamheten under årets tre första månader. Publikrestriktioner i början av året medförde att evenemang fick flyttas fram i tid samt ställas in. Efter att restriktionerna har släppts ser bokningsläget för resten av året mycket bra ut. Detta tillsammans med evenemang som flyttats fram i tid under två års tid, gör att 2022 blir ett starkt evenemangsår.

För att arenorna fortsatt ska kunna bidra till en attraktiv evenemangsstad och bibehålla konkurrenskraft behövs stora investeringar och underhållsåtgärder göras i arenorna. Planeringshorisonten är svårplanerad på grund av pågående arenautredningar och osäkerheter kring arenornas livslängd.

2 Väsentlig styrintformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
Antal evenemang	251	308	73	340
Antal besökare	352 542	433 168	115 616	1,8 milj
Rörelseresultat	-178	-171	-48,0	-175,8

Utfall 2020 och 2021 har påverkats av Covid-19. Prognosen för 2022 bygger på att verksamheten återgår till ett mer normalt läge.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal evenemang	+7%	+10%
Antal besökare	-	+315%

År 2020 och 2021 har påverkats av Covid-19. Antal besökare för perioden år 2020 var kraftigt begränsat p g a då rådande publikrestriktioner.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelserna uppstått
Konsekvenser för verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

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 - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Utfall/mål för staden	79	78	81	81	82	85
Utfall/mål för bolaget	73	72	> 75	> 77	> 79	> 81
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Utfall/mål för staden (%)	9,6	8,6	8,1	8,0	7,8	7,0
Utfall/mål för bolaget (%)	3,6	2,3	< 4	< 4	< 4	< 4

2.2.2 Riktade övergripande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2022 riktat två övergripande verksamhetsmål till Klustret.

- *Göteborg är en levande kultur-, idrott - och evenemangsstad för både boende och besökare.*

Evenemang skapar värden av olika slag. Invånares och besökares samhörighet, välmående, erfarenhetsutveckling, evenemangens symbolik och möjlighet till kommunikation är exempel på värdefulla effekter. Genom att arbeta för ett brett utbud av evenemang på arenorna som möter människors olika behov och intressen bidrar verksamheten till en levande kultur, idrotts- och evenemangsstad. Genom att arbeta för att få fler, välbesökta evenemang till arenorna bidrar detta även till att utveckla besöksnäringen i stort och en ökning i antal gästnätter samt en ökning i turistekonomiska effekter. När arenorna inte nyttjas för evenemang används arenorna för uthyrning till breddidrotten, till skolor och föreningsliv, vilket bidrar till en aktiv fritid och levande idrottsstad.

- *Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.*

Arbete för hållbar utveckling är en viktig del i bolagets verksamhet för att ta ansvar för kommande generationers livskvalitet. Evenemang och drift av arenorna påverkar omvärlden i form av förbrukning av resurser. Arrangörer till evenemang samt hyresgäster och partners utgör viktiga samarbetspartners för att driva utvecklingen mot mer hållbara och resurseffektiva evenemang.

Got Event strävar kontinuerligt med att integrera och utveckla beröringspunkter till Stadens olika program för att på så sätt integrera evenemang som verktyg för utveckling av en hållbar stad.

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Befästa Göteborg som attraktivt och konkurrenskraftigt destinationsmål	Antal evenemang	251	308	340			
Fler upptäcker och besöker Göteborg	NKI evenemang			> 75%			
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Antal besökare	352 542	433 168	1,8 milj			

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)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	5,2	1,4	3,5	2,4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	2		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			0	0

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Det är en stor utmaning i att rekrytera timanställd personal. Efter pandemin har många tidigare timanställda sökt sig till andra sysselsättningar.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året. Under pandemin har de som kunnat arbetat hemifrån. En successiv återgång till arbetsplatsen har medfört en högre sjukfrånvaro.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	29,8	66,8	-37,0	16,5	174,1	-	196,1	103,1
Kostnader	-77,8	-108,9	31,1	-61,1	-349,9	-	-371,2	-273,8
Rörelseresultat	-48,0	-42,1	-5,9	-44,6	-175,8	-	-175,1	-170,7
Finansiella intäkter	1,3	0,2	1,1	0,9	1,6	-	0,9	2,5
Finansiella kostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-0,7	-0,7	-	-0,7	-1,9
Resultat efter fin. poster	-47,0	-42,1	-4,9	-44,4	-174,9	-	-174,9	-170,1

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -47,0 mkr, vilket är 4,9 mkr sämre än budget.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget

Nettoomsättningen har minskat med ca 55% jämfört med budget. Restriktioner i början av året till följd av pandemin har medfört att evenemang flyttats fram i tid eller ställts in. Minskningen i nettoomsättningen kan till stor del hänföras till evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) som ställdes in helt i februari.

Inställda och framflyttade evenemang påverkar även kostnadssidan, t e x avviker personalkostnaderna positivt mot budget till följd av att timanställd personal inte arbetat i den utsträckning som det budgeterats för. Den positiva avvikelsen beror också på att vissa rekryteringar sker senare på året än vad som budgeterats. Kostnader för städ och renhållning samt inköp av material och varor har också minskat under perioden till följd av pandemin.

3.2.2 Prognos

Budget för 2022 bygger på att verksamheten startar upp igen efter pandemin utan publikrestriktioner. Detta innebär i budget, att evenemang som har flyttats fram i tid under en två-årsperiod, kommer att genomföras under 2022, vilket ger ett starkt evenemangsår.

Prognosen för helåret bedöms ligga i nivå med budget. Den negativa resultatpåverkan inställda och framflyttade evenemang har haft under årets två första månader, bedöms kunna återställas under resten av året då bokningsläget för året är starkt. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka till följd av rådande omvärld- och marknadsläge med ökade materialkostnader samt viss svårighet med leveranser.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Bolaget har en förstärkt samordning gällande Ukrainakriget vilket innebär att säkerhet/HR/kommunikation gemensamt bevakar utvecklingen. I övrigt inga direkta konsekvenser i verksamheten.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)		

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Got Event har i Kommunfullmäktiges budget fått två uppdrag;

•”Got Event får i uppdrag att i samarbete med Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin.”

•”Got Event får i uppdrag att sammanställa vilka hyressubventioner som idag lämnas och hur hyresnivåerna förhåller sig till hyresnivåer av arenor i andra storstäder. Sammanställningen ska även redovisa hur subventionerna fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.”

Arbete pågår inom båda uppdragen.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2021

Datum för beslut	2021-12-13
------------------	------------

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	0		0
Kassaflöde		Prognos helår 2022	
Löpande verksamhet		-352	
Investeringsverksamhet		-31	
Finansieringsverksamhet		190	
Summa		-193	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)

4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget