

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-09-26
Diarienummer 0270/21

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

Uppföljningsrapport 2 per augusti 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 2, per augusti 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 skickades till Göteborg & Co AB 2022-09-14. 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 2, per augusti 2022.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningsrapporten redovisas som bilaga.

Bolagets bedömning

Uppföljningsrapport 2, per augusti, ger en samlad lägesbild över bolagets verksamhet och ekonomi.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB



Delårsrapport augusti 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	7
2.2.4	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	10
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	10
3.2.1	Utfall till och med perioden	10
3.2.2	Prognos.....	11
3.2.3	Investeringsredovisning.....	11
3.2.4	Lån och lånetak.....	11
3.2.5	Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina 12	
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	13
4.1	Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen	13
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	14
5.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	14
5.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	14
5.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	15
5.1.3	Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser	16

1 Sammanfattning

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

Pandemin påverkade verksamheten under årets tre första månader med inställda och framflyttade evenemang. Efter att publikrestriktioner upphörde har verksamheten startat upp och publiken har återvänt till arenorna. Evenemang som var planerade att genomföras under 2020 och 2021 har flyttats fram i tid och genomförs under 2022, samtidigt som nya evenemang tillkommit. Detta gör att 2022 är ett starkt evenemangsår. Hittills har 255 evenemang genomförts med ca 1,4 miljoner besökare. Prognosen för året är att både antal evenemang och antal besökare överträffar uppsatta mål för året. Sommarens konserter på Ullevi har besökts av ca 800 000, vilket är rekord och ska jämföras med 2016 då 600 000 besökte arenan. Nytt publikrekord sattes med 71 977 besökare på den sista konserten med Håkan Hellström. Konserterna på Ullevi har stor betydelse för besöksnäringen och näringslivet i Göteborg. Enkom Ullevis turistekonomiska effekter bedöms uppgå till 1,0--1,5 miljarder. Bokningsläget för Scandinavium och övriga arenor är fortsatt starkt under resten av året och även inför 2023. Den ekonomiska prognosen för året överträffar budget till följd av ett gott evenemangsår med ökad försäljning och nya biljettsläpp inför nästa år.

För att arenorna fortsatt ska kunna bidra till en attraktiv evenemangsstad och bibehålla konkurrenskraft krävs att stora investeringar och underhållsåtgärder görs i arenorna. På flera av arenorna är behovet större än vad Got Events ekonomi förmår täcka. Planeringshorisonten är svårplanerad på grund av pågående arenautredningar och osäkerheter kring arenornas livslängd.

Valhallabadets tekniska status och hyresavtalets konstruktion (självkostnadsavtal) utgör en risk i verksamheten. Göteborg Stadshus AB beslutade 2018-05-07 (Dnr 0086/16) om finansieringen av underdimensionerat underhåll för Valhallabadet. Beslutet innebar att Got Event fick en fast hyra under perioden 2018 - 2022 och att Higab skulle finansiera en större del av det underdimensionerade underhållet. Från 2023 gäller åter självkostnadsavtalet. Detta innebär att underhållskostnaden för bolaget kommer att öka samt att det finns stor risk för oförutsedda drift -och akuta underhållskostnader på grund av anläggningens skick. Detta påverkar bolagets ekonomi där omprioritering från andra verksamheter inom bolaget kan bli nödvändig och/eller ge verksamhetsmässiga begränsningar i Valhallabadet.

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	255	375
Antal besökare	352 542	433 168	1 408 831	1 850 000

Utfall 2020 och 2021 har påverkats av Covid-19. Pandemin och restriktioner påverkade även första kvartalet 2022.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal evenemang	+ 61%	+ 22%
Antal besökare	+ 1 833%	+ 327%

År 2020 och 2021 har påverkats av Covid-19. Antal besökare för perioden år 2021 var kraftigt begränsat p g a då rådande publikrestriktioner. Under första kvartalet 2022 ställdes ett antal evenemang in pga restriktioner.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelser 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	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Mål 2022
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	73	72			>75
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	3,6%	2,3%	3,6%	3,8%	<4%

2.2.2 Riktade övergripande verksamhetsmål

Mål:	
1) Göteborg är en levande kultur-, idrott - och evenemangsstad för både boende och besökare.	■ God
Indikator:	
1.5.1 Antal sysselsatta inom turistberoende branscher.	

Mål:	
2) Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.	■ God
Indikator:	
2.1.3 Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område.	

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

Det kommunala ändamålet med bolaget är att "verka för Göteborg som en levande evenemangsstad", bolagets uppdrag enligt ägardirektiv är att "genomföra nationella och internationella evenemang av hög klass i stadens anläggningar och arenor". Genom att arbeta för ett brett utbud av evenemang på arenorna som möter människors olika behov och intressen bidrar verksamheten till en levande kultur-, idrott - och evenemangsstad. Verksamheten bidrar också till att utveckla besöksnäringen i stort och till en ökning i antal gästnätter genom att få fler, välbesökta evenemang till arenorna. Fler och välbesökta evenemang leder också till en ökning av turistekonomiska effekter samt till en ökad sysselsättning. Arenorna nyttjas även för uthyrning till breddidrotten, till skolor och föreningsliv, vilket

bidrar till en aktiv fritid och levande idrottsstad samtidigt som positiva driftssynergier uppnås.

Evenemangsutbudet är brett på de nio arenorna som bolaget driftar. Under 2022 har hittills 255 evenemang genomförts med ett besökarantal som uppgår till 1,4 miljoner. Prognosen för året är att både antal evenemang och antal besökare överträffar uppsatta mål för 2022 trots att ett antal evenemang fick ställas in under första kvartalet. Ullevi är den arena som genererar mest turistekonomiska effekter med 13 genomförda evenemang under sommaren 2022. Detta är delvis en effekt av pandemin som har medfört att evenemang har flyttats fram i tid från 2020 och 2021 och genomförs under 2022 samt att konserter har tillkommit under 2022. Bedömningen är att evenemangen på Ullevi 2022 bidrar till Göteborg genom turistekonomiska effekter motsvarande ca 1,0 - 1,5 miljarder kronor. Beläggningen är också god på övriga arenor, däribland Scandinavium där utbudet varierat från hockey, konserter, musikaler och evenemang med Göteborgs Symfoniker. Arenorna har också nyttjats för breddidrott, av skolor och föreningsliv.

Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.

Enligt ägardirektivet, kapitel 1; "*stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.*" Hållbarhetsarbetet är en naturlig del i bolagets verksamhet för att ta ansvar för kommande generationers livskvalitet. Got Event arbetar med att kontinuerligt integrera och utveckla beröringspunkter till Stadens program för att på så sätt integrera evenemang som verktyg för utveckling av en hållbar stad. Evenemang och drift av arenorna påverkar omvärlden i form av förbrukning av resurser. Arrangörer till evenemang, hyresgäster och partners utgör viktiga samarbetspartners för att driva utvecklingen mot mer hållbara och resurseffektiva evenemang. Exempel på pågående proaktiva samarbeten:

Greentopia är evenemangsbranschens initiativ för att driva på klimatomställningen och Got Event är en av flera initiativtagare. Samarbetet är unikt och samlar livemusikbranschen, idrottsrörelsen och svenska städer för att målmedvetet arbeta för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig. Anslutna till *Greentopia* ska arbeta aktivt för att påverka besökare och andra intressenter för att tillsammans bidra till målet om klimatneutrala städer 2030. I fokus är områden som mat och dryck, transporter och textilier. I projektet som finansieras av Vinnova, delas erfarenheter och utvecklingspotential. Got Event deltar på möten och konferenser inom ramen för projektet. Projektet kopplar an till Göteborg Stads Miljö- och klimatprogram samt Göteborgs Stads avfallsplan.

Avfallssnåla evenemang är ett arbete där bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad gått samman för att driva målen att minska nedskräpning och avfallsmängder, bättre sorterat avfall och minimera mängden engångsartiklar. Samverkan bidrar till att vi som stad kan driva en tydlig gemensam linje i vår avfallshantering och involvera arrangörer och partners i arbetet. Arbetet pågår inom bolaget för att utveckla den publika avfallshanteringen på arenorna.

Projektet *Gothenburg Green City Zone (GGCZ)*, bolaget har representanter i flera projektgrupper inom GGCZ. Vi bidrar med statistik och input till ett utsläppsfritt evenemangsstråk till 2030. Projektet kopplar an till Göteborgs Stads Miljö-och klimatprogram.

Utsläppsfria evenemang är ett samarbete mellan Got Event, Göteborg & Co och Business Region Göteborg (BRG) där syftet är att få en nulägesbild av klimatpåverkan och utveckla metoder för minskning av utsläpp. Klimatberäkningar av Gothenburg Horse Show (som Got Event är arrangör av) har genomförts inom ramen för projektet. Målet är att använda modellen som verktyg för fler evenemang i Staden att beräkna klimatutsläpp. Resor och transporter är områden som orsakar de största utsläppen. Inom dessa områden pågår samarbete och dialog med arrangörer, Göteborg & Co och BRG för att hitta innovativa lösningar. Arbetet kopplar an till arbetet inom GGCZ och Greentopia.

Panter är ett system för flergångs-take away och är ett samarbete mellan Kretslopp och vatten, Got Event och Göteborg & Co, Innerstaden Göteborg, Nordstan, Avenyförningen och TINT. Got Event har genom projektet genomfört mindre tester att servera och hantera flergångsglas i stället för engångsglas på Scandinavium. Testet vidareutvecklats och testats på Ullevi på utvalda plaster och evenemang. Projektet kopplar till Göteborgs Stads avfallsplan.

Under våren har Got Event varit med i ett projekt *Bring your own matlåda* där diskbara flergångslådor för take awaymat varit tillgängliga för medarbetarna på bolaget. Projektet kopplar an till Göteborgs Stads avfallsplan.

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Helhetsbedömningen utifrån utfall hittills under året är att Got Event bidrar till måluppfyllelse i samtliga mål. Antal evenemang och antal besökare överstiger uppsatta mål, så även NKI för evenemang.

Mål; Befästa Göteborg som attraktiv och konkurrenskraftigt destinationsmål.

Indikator; Antal evenemang

Utfall; 2020= 251, 2021=308 Mål 2022= 340 Prognos 2022= 375

Mål; Fler upptäcker och besöker Göteborg

Indikator; NKI evenemang

Utfall 2020 och 2021 saknas pga pandemin med inställda och framflyttade evenemang. Mål 2022 = >75%, Prognos 2022 = >80%.

Mål; antalet gästnätter i Göteborg har ökat.

Indikator; Antal besökare

Utfall 2020= 352 542, 2021= 433 168, Mål 2022= 1 800 000 miljoner, Prognos 2022= 1 850 000 miljoner.

2.2.4 Verksamhetsnära mål

Styrelsen fattade 2021-12-13 beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer för 2022.

Verksamheten styrs och följs upp i sex fokusområden; *kunder, varumärke, arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi.*

Kommunfullmäktige har i sin budget riktat ett övergripande verksamhetsmål till Klustret; *"Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare"*. Måluppfyllelsen 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 bidrar till besöksnäringen och en ökning av antal gästnätter. Målet är nöjda kunder där fokus under året ligger på att maximera affärsutveckling, skapa nya koncept och affärer, bredda utbudet på arenorna samt att fördjupa intressentdialoger med samarbetspartners. Prognosen för året är att målen som satts för 2022 kommer att nås.

Under fokusområdet **Varumärke** är målet att skapa magiska ögonblick. Mål för året är att öka kommunikationen och digitalisering i och kring arenorna och evenemang. Prognosen för året är att målen som satts för 2022 kommer att nås.

Under fokusområdet **Arenor** är målet att arenorna ska vara trygga, välskötta och tillgängliga. Detta görs genom att utveckla, investera i och underhålla arenorna. Mål för 2022 har ett hållbarhetsfokus där målet är att öka tillgängligheten till arenorna, utveckla arbetet med energieffektivisering samt skapa publika sorteringsmöjligheter för avfall på samtliga arenor. Prognosen för året är att målen kommer att nås med viss tveksamhet när det gäller genomförandet av samtliga energieffektiviseringsåtgärder. Begränsande faktorer är leveranser av material samt få kalenderluckor i arenorna.

Under fokusområde **Medarbetare** är målet att vara en utvecklande arbetsplats. I detta ligger att fokusera på tydlighet i roller och ansvar, utveckla organisationskulturen och öka mångfalden. Prognosen för året är att målen som satts för 2022 kommer att nås.

Kommunfullmäktige har i sin budget riktat ett övergripande verksamhetsmål till Klustret *"Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet"*. Måluppfyllelsen följs upp under fokusområdet **Hållbarhet**. Evenemang och drift av arenorna påverkar omvärlden i form av förbrukning av resurser. Arrangörer, hyresgäster och partners utgör viktiga samarbetspartners för att driva hållbar utveckling. Arbetet fokuseras under året på samverkan för hållbara upplevelser. Detta innebär att fokus ligger på att utveckla, driva och delta i samverkansprojekt som driver hållbar utveckling. Ett annat fokus är att beräkna klimatpåverkan och ta fram klimatmål för bolaget och bolagets egna evenemang. Målet är också att öka miljö- och klimatfokus i byggprojekt under året. Prognosen för året är att målen kommer att nås med viss tveksamhet till att klimatmål för bolaget hinner färdigställas i år.

Ökad lönsamhet är målet inom fokusområdet **Ekonomi**. Detta innebär att fokus ligger på att öka självfinansieringsgraden till > 52% av total omsättning, ökat lönsamhetsfokus vid avtalsskrivning. Ett annat mål är att öka andelen inköp av miljöcertifierade/ miljömärkta produkter och tjänster. Prognosen för året är att målen 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 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	3,6%	2,3%	3,8%	2,4%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	6	3		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	14	2		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			5,0%	3,4%

Pandemin medförde att all pågående rekrytering av fastanställd personal stoppades omgående, liksom all rekrytering av timavlönad personal. Under året har verksamheten återigen stegvis startat upp och rekryteringar har kunnat återupptas. Det är fortfarande vissa svårigheter att rekrytera timavlönad personal inom vissa yrkeskategorier.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Evenemangsverksamheten kräver ett stort antal personer med kortare AVA anställningar (timavlönade). Timavlönad personal är nödvändig för att bolaget ska kunna fullgöra sitt uppdrag samtidigt som timpersonalen också är viktiga ambassadörer i verksamheten. De nya LAS - reglerna som träder i kraft 2022-10-01 kommer att innebära stora problem för verksamheten. I och med att de flesta timavlönade är AVA anställda (SÄVA i nya LAS), innebär detta att timanställda kommer att LASA in sig mycket snabbare. Problematiken är lyft till vår arbetsgivarorganisation samt till Bolagsklustret, då det finns fler verksamheter inom besöksnäringen som kommer att beröras, om än i mindre omfattning än Got Event.

För att kunna hantera en stor mängd av timanställd personal krävs väl anpassat IT-verktyg för att säkerställa verksamhetens kvalitet. I våras bytte bolaget IT-verktyg

och gick över till Stadengemensamma systemet Time Care Pool för att effektivisera och underlätta hanteringen av timavlönad personal. Bytet av system har inneburit merarbete och ännu inte gett önskad effektivisering.

Långsiktig kompetensförsörjning

Bolaget har ett pågående projekt, *framtidssäkrad verksamhet*, där framtida kompetensbehov identifieras på längre sikt för att säkerställa att verksamheten fortsatt levererar på en hög nivå.

Löpande omvärldsanalys där utvecklingen följs, t e x ökat kompetensbehov inom digitalisering.

Bolaget har ett samarbete med YRGO där vi strävar efter att ta in praktikanter inom alla verksamhetsområden. Detta skapar en grund för framtida rekryteringar.

Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan för att verksamheten ska anpassas efter förändrade kompetenskrav.

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	147,9	152,6	-4,7	64,9	198,4	181,4	196,1	103,1
Kostnader	-220,7	-249,3	28,6	-168,1	-347,1	-349,5	-371,2	-273,8
Rörelseresultat	-72,8	-96,7	23,9	-103,2	-148,7	-168,1	-175,1	-170,7
Finansiella intäkter	3,3	0,6	2,7	1,9	3,3	2,0	0,9	2,5
Finansiella kostnader	-1,3	-0,5	-0,8	-1,6	-1,5	-0,8	-0,7	-1,9
Resultat efter fin. poster	-70,8	-96,6	25,8	-102,9	-146,9	-166,9	-174,9	-170,1

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -70,8 mkr, vilket är 25,8 mkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna har minskat med 4,7 mkr jämfört med periodens budget, vilket motsvarar en minskning med ca 3%. Återinförda restriktioner i början av året medförde att evenemang ställdes in under första kvartalet, däribland evenemanget Gothenburg Horse Show. Efter att publikrestriktionerna släpptes, har verksamheten

startat upp och publiken har återvänt till arenorna. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang hade i början av året har återställts då evenemang som var planerade att genomföras under 2020 och 2021 har genomförts under perioden samt att nya evenemang tillkommit. I sommar har 13 konserter genomförts på Ullevi med ca 800 000 besökare, vilket är rekord. Försäljningen på samtliga evenemang har varit god samtidigt som nya evenemang tillkommit, vilket avspeglar sig i resultatet för perioden. Kostnaderna avviker positivt mot budget med 28,6 mkr, vilket till största del beror på inställda evenemang i början av året, främst på evenemanget Gothenburg Horse Show.

Jämförelse med föregående år:

Resultatet efter finansiella poster, motsvarande period föregående år, uppgår till -102,9 mkr. 2021 var ett år som påverkades av pandemin och myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster. Under perioden januari - augusti föregående år uppgick statliga stöd till ca 27 mkr.

3.2.2 Prognos

Det prognostiserade resultatet efter finansiella poster uppgår till -146,9 mkr, vilket är 28 mkr bättre än det budgeterade resultatet för året. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang har haft i början av året är återställd då bokningsläget är fortsatt starkt för resten av året med ökad försäljning och nya biljettsläpp inför nästa år. Kostnaden för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats då budget ligger på en hög nivå utifrån de prisökningar som aviserades vid budgettillfället. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka, dels till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader, dels genomförs fler åtgärder. Viss osäkerhet finns gällande leveranser av material.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.4 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

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

3.2.5 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2022	Prognos 31 dec 2022	Lånetak 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	0	0	60	0

3.2.6 Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina

Belopp i tkr	Utfall till och med 31 aug	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande	0	0
Övriga intäkter	0	0
Bedömd nettokostnad	0	0

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB





4.1 Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen

I nuläget är det högst osäkert hur lågkonjunktur med stigande räntor och priser kommer att påverka verksamheten. En effekt kan bli att publikvolym och antalet evenemang minskar. I det korta perspektivet (år 2022 och fram till hösten 2023) är beläggning och försäljning god, men vad effekten kan bli på längre sikt är osäkert. I ett förberedande syfte görs löpande omvärldsanalyser och ett kontinuerligt arbete med att finna alternativa koncept och finansieringskällor. Konstateras kan att verksamhetens kostnader för drift, t ex el och värme samt personal kommer att öka.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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


5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	Bolaget har meddelat valnämnden att foajén i Scandinavium kan tillgängliggöras som vallokal. Foajén i Bravida Arena skulle kunna vara en lämplig vallokal, men där pågår evenemang under valdagen. Avslutas i samband med beslut om fastställande av UR 2.
 Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	Bolaget har gjort anpassningar i verksamheten till följd av pandemin. Fortlöpande arbete med att stärka, utveckla, och effektivisera verksamheten.
 Pågående	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.	2022-01-01 2022-12-31	Pågående arbete. Uppdraget återrapporteras till KF/KS i slutet av året.
 Pågående	Got Event får i uppdrag att sammanställa vilka hyressubventioner som idag lämnas och hur hyresnivåerna förhåller sig till hyresnivåer av	2022-01-01 2022-12-31	Pågående arbete. Uppdraget återrapporteras till KF/KS i slutet av året.


Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	arenor i andra storstäder. Sammanställningen ska även redovisa hur subventionerna fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.		
— Ej påbörjad	Göteborg & Co får i uppdrag att utveckla konferens och möten för personer med intresse för högteknologisk innovation i samband redan existerande evenemang (exempelvis filmfestivalen, WoW, Bokmässan och E-sportsevenemang)	2022-01-01 2022-12-31	Göteborg & Co har uppdraget, Got Event deltar i arbetet.

5.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	Arbete pågår. Uppdraget återrapporteras under hösten.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	Restaurangen på Scandinavium har viss kontanthantering idag. Vid behov finns kapacitet att utöka denna kontanthantering.
▶ Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2022-05-19 2023-05-19	Kommunikationsinsatser planeras under hösten. Inväntar även Stadsledningskontorets centrala insatser för att få bästa effekt.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2022-05-19 2023-05-19	Kommunikationsinsatser planeras under hösten. Inväntar även Stadsledningskontorets centrala insatser för att få bästa effekt.

5.1.3 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.	2022-04-06 2022-12-31	Bolaget har inte haft några verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser till följd av kriget i Ukraina.