

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-04-20
Diarienummer 0146/23

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

Uppföljningsrapport 1 per mars 2023

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2023 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 2023-04-14. Uppföljningsrapporten redovisas i bilaga.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

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 2023.

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 2023

Bolag

Got Event AB

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	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.....	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	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	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 10 2022 (1)

1 Sammanfattning

Got Event har under årets tre första månader 2023 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv.

Bokningsläget på samtliga arenor är fortsatt stabilt under 2023 även om viss avmattning i biljettförsäljning kan noteras vid vissa evenemang. Även inför 2024 är prognosen försiktigt positiv. Under året har kostnader för investeringar och underhåll ökat markant till följd av rådande konjunkturläge. Osäkerheter finns kring hur ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kommer att påverka verksamheten på sikt.

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.

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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Antal evenemang	308	393	110	400
Antal besökare	433 168	1 842 885	406 000	1 900 000

2021, pandemi med inställda evenemang som följd.

2022, pandemi första kvartalet med inställda evenemang.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal evenemang	50%	2%
Antal besökare	250%	3%

2021, pandemi med inställda evenemang som följd.

2022, pandemi första kvartalet med inställda evenemang.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

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

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Valhallabadets tekniska status och hyresavtalets konstruktion (självkostnadsavtal)

utgör en risk i verksamheten. Got Event har under 2018–2022 haft en fast underhållskostnad för Valhallabadet (enligt Göteborg Stadshus AB beslut 2018-05-07, Dnr 0086/16). Beslutet innebar att Higab skulle finansiera en större del av det underdimensionerade underhållet på Valhallabadet. Från 2023 gäller åter självkostnadsavtalet. Detta innebär att hyreskostnaden för bolaget ökar 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.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Kommunfullmäktige fattade 2023-03-23 beslut om fördelning av mål till nämnder och styrelser under 2023. Got Event är tillsammans med Stadens övriga nämnder och styrelsen utpekade för följande sju mål;

- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.
- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende kön.
- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
- Göteborgs stads inköps- och upphandlingsprocess ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Bolaget kommer att omhändertaga målen och återrapportera i delårsbokslut per augusti.

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 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	61,4	46,4	240	217,7
Total sjukfrånvaro (%)	4,0	4,6	3,8	3,4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	2		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	7		
Bolagsextern personalomsättning* (%)				

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Vi har sedan ett år tillbaka ett pågående organisationsöversynsarbete som kallas ”Framtidssäkrad verksamhet”. Hur ska vi ta bolaget och dess verksamhet in i Framtiden? Efter ett antal workshops och diskussioner i olika grupperingar, har bolaget ringat in sju åtgärdsområden.

- Tydliggörande av ägardirektivet för att ge styrning av verksamheten, hjälpa leda fram till rätt beslut.
- Definiering av roller/funktioner/mandat.
- Definiering av processer och dess mötesstruktur.
- Förändringsförståelse/förståelse för konsekvenser av omvärldsförändring.
- Organisering för framtidssäkrad verksamhet.
- Identifiera Kompetens- och resursbehov för utveckling.
- Ledarskapsutveckling.

Under januari månad genomfördes medarbetar-Chefsenkäten. Resultatet visade på positiv utveckling jämfört med föregående år inom alla områden förutom Ledarskap, närmaste chef i chefsenkäten. Det framkom även en ökning av kränkningar/trakasserier vilket kommer att vara ett prioriterat område det kommande året

Det nedbrutna resultatet hanteras ute av respektive grupp/avdelning för dialog och framtagande av handlingsplan. De bolagsövergripande förbättringsområdena sammanfaller i stora drag med de åtgärdsförslag som finns framtagna i Framtidssäkrad verksamhet.

Under januari månad genomförde vi även medarbetarenkät bland alla våra timavlönade. Dels ville vi som arbetsgivare veta mer om vilka våra timavlönade är samt vad de har för uppfattning om Got Event som arbetsgivare. Got Event har som ambition att arbeta med en stor mångfald i grupperna samt skapa möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden genom att arbeta på timuppdrag hos oss. Resultatet ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete i de respektive grupperna.

Vår stora utmaning är den nya LAS regeln med SÄVA-anställning som trädde i kraft den 1 oktober 2022. Den nya regeln drabbar oss som evenemangsbolag hårt då LAS tiden snabbt ökar på hos tillfällig personal som vi kallar in vid evenemang.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

JA

Got Event har ett fastställt arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet som styrs utifrån ett arbetsmiljöhjul där de olika arbetsmiljöfrågor lyfts under respektive månad. Arbetsmiljöaktiviteter lyfts även på Chefsforum för att stärka/utbilda cheferna i sitt kommande arbete med arbetsmiljöfrågorna. Det finns ett antal framtagna aktiviteter som ska behandlas/lyftas under respektive månad såsom kränkningar, medarbetarsamtal, skyddsronder etc

I januari - februari gör HR en uppföljning med respektive chef om hur det föregående årets arbetsmiljöarbete har gått. Kartläggning ska visa på efterlevnaden av beslutade aktiviteter samt mötesfrekvens på APT, LSG, BSG, skyddsronder, riskanalyser, rehabilitering etc. Dessa resultat sammanställs och rapporteras till ledningsgruppen, de fackliga och styrelsen under februari månad.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

JA

Ökningen av kränkningar och trakasserier har medfört att vi tillsammans med de fackliga har beslutat att ta ett större grepp kring frågan.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	89,8	74,5	15,3	29,8	234,6		217,5	211,0
Kostnader	122,6	120,8	-1,8	-77,8	-437,1		416,9	-341,7
Rörelseresultat	-32,8	-46,3	13,5	-48,0	-202,5		199,4	-130,7
Finansiella intäkter	3,3	0,6	2,7	1,3	5,1		2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,0	-0,3	-0,7	-0,3	-1,0		-1,3	-3,3
Resultat efter fin. poster	-30,5	-46,0	15,5	-47,0	-198,4		198,4	-126,8

3.2.1 Utfall till och med perioden

Kommentar till större avvikelse för perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -30,5 mnkr, vilket är 15,5 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 15,3 mnkr och beror till största del på att evenemang under årets tre första månader har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med ca 1,8 mnkr. Kostnader för planerat underhåll har ökat till följd av konjunkturen med fördyringar i många projekt, medan kostnader för energi är lägre än vad som budgeterats för perioden. Effekter av energisparåtgärder samt lägre timspotpriser än vad som antogs vid budgettillfället ger ett positivt resultat mot periodens budget.

3.2.2 Prognos

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Stora osäkerheter finns kring hur ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kommer att påverka verksamheten under året. Ökade intäkter som evenemangen bedöms generera möts av ökade kostnader för planerat underhåll. Stor osäkerhet finns också kring utvecklingen på energimarknaden. Prognosen för helåret bedöms därför att ligga i nivå med budget.

Jämförelse med samma period föregående år:

En jämförelse med samma period 2022 kan inte göras då evenemang var inställda under första kvartalet 2022 till följd av pandemin.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

Kostnadsökningar inom vissa investeringsprojekt har medfört en omprioritering inom beslutad investeringsbudget för 2023. En långvarig lågkonjunktur kommer medföra en hårdare prioritering bland investeringsprojekt framöver.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

3.3.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Fördjupad information till styrelsen 2023-09-26,

Löpande information till styrelsen:

2023-10-17

2023-11-21

2023-12-12

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Många åtgärder som endast legat på steg 1 på åtgärdstrappan ligger kvar efter 31/3 2023 och är implementerade i verksamheten som instruktion/rutin. Några av steg 2-åtgärderna har efter 31/3 minskats i omfattning och fortgår också efter projektets avslut.

Infört i byggprojektprocess att undersöka energibesparingspotential i alla underhålls/investeringsprojekt som utförs och att dessa kan utökas till att omfatta sådana motiverade åtgärder.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Beslutsgången på Got Event är elkrisgrupp samt VD, åtgärdsplan finns.

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

Datum för beslut	2022-12-12
------------------	------------

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	0	30	0
Kassaflöde		Prognos helår 2023	
Löpande verksamhet		-377	
Investeringsverksamhet		-53	
Finansieringsverksamhet		200	
Summa		-230	
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