

Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-04-22
Diarienummer 0333/23

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

Uppföljningsrapport 1 per mars 2024

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2024 samt översända rapporten till Göteborg & CO.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för nämnder och bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten i sin helhet skickas till Göteborg & Co AB 2024-04-12. 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 2024.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningsrapporten redovisas som bilaga.

Bolagets bedömning

Uppföljningsrapport 1, per mars, ger en samlad lägesbild över bolagets verksamhet och ekonomi för perioden januari - mars 2024.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB



Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	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
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymsutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag.....	7
3.2.2	Utfall till och med perioden	7
3.2.3	Prognos.....	8
3.2.4	Investeringsredovisning.....	8
3.2.5	Lån och lånetak för bolag	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och 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
5	Styrinformation till styrelsen.....	11
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	11
5.2	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	13

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 10 2023

1 Sammanfattning

Got Event har under årets tre första månader 2024 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv.

God beläggning på arenorna under första kvartalet med 103 evenemang och 445 000 besökare. Under 2024 väntas en minskning i evenemangsutbudet för Ullevi när det gäller stora konserter, vilket påverkar bolagets ekonomi. Till följd av detta har budgeten för året underbalanserats med 18 mnkr. Årets budget bygger på att planerat underhåll för arenorna följer plan, vilket är nödvändigt för att arenorna inte ska tappa i konkurrenskraft. På flera av arenorna är behovet dock större än vad Got Events ekonomi förmår täcka. Planeringshorisonten är svårplanerad på grund av pågående arenaudredningar och osäkerheter kring arenornas livslängd. Den ekonomiska prognosen för helåret bedöms förbättras med 3 mnkr jämfört med årsbudget till följd av tillkommande evenemang under resten av året.

Höjd säkerhetsnivå påverkar verksamheten och behovet av åtgärder i arenorna. Stora publika sammankomster är ett möjligt hot för terrorism och aktivism. Detta har bidragit till ett mer långsiktigt förhållningssätt till samverkan och planering av förhindrande åtgärder. Faktum är att säkerhetsåtgärderna kräver allt större utrymmen i anslutning till arenan.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Antal evenemang	393	502	103	400
Antal besökare	1 842 885	2 216 186	445 000	1 400 000

2022, pandemi första kvartalet med inställda evenemang.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal evenemang	-6%	-20%
antal besökare	+10%	-37%

2022, pandemi första kvartalet med inställda evenemang.

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

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.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	43,9	38,4	230	234,8

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

JA.

Enligt bolagets årshjul för arbetsmiljö, sker uppföljning av det systematiska arbetet årligen i januari månad. Genomgång av checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete sker på enhetsnivå och sammanställs av HR på bolagsnivå. Chef och skyddsombud deltar i uppföljningen. HR-chef sammanfattar det systematiska arbetsmiljöarbetet i årsrapport. Sammanfattningsvis har uppföljningen fallit väl ut och arbetsgivare och skyddsombud är överens om att tillvägagångssätt och resultat av uppföljningen är tillfredsställande.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

JA.

I bolagets arbetsmiljöronder, som sker två gånger årligen, har upplevd dåligt inomhusklimat identifierats i specifik lokal. För att lokalisera problematiken har grundlig undersökning gjorts av extern part, där föreslagna åtgärder hanterats.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Risk för hög arbetsbelastning - åtgärd har skett genom att årsarbetstid har införts för delar av bolagets medarbetare. Syfte med detta är bland annat att säkerställa uppföljning av medarbetarens arbetad tid för att god hälsa och arbetsmiljö ska uppnås.

Risk för minskat engagemang från medarbetaren i bolagets åtagande och mål - åtgärd pågår med att förtydliga bolagets ägardirektiv och verksamhetsplan. Respektive enhet fastställer gemensamt enhetens aktivitetsplan där delaktighet hos medarbetarna sker. Ska vara genomfört Q2 2024.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

En stark friskfaktor för medarbetare är att chef visar tillit till medarbetarens

utförande av och kompetens för arbetsuppgifter. Utbildning av tillitsbaserat ledarskap och styrning sker under året. Utbildningen ska påbörjas under Q4 2024 och förväntas pågå kommande två år.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	86,5	82,9	3,6	89,8	210,2	198,3	194,4	266,4
Kostnader	134,3	-129,9	-4,4	-122,6	-431,7	-422,8	-419,4	-437,6
Rörelse- resultat	-47,8	-47,0	-0,8	-32,8	-221,5	-224,5	-225,0	-171,2
Finansiella intäkter	0,3	0,1	0,2	3,3	0,5	0,5	0,5	6,1
Finansiella kostnader	0	0	0	-1,0	-0,5	-0,5	0	-1,1
Resultat efter fin. poster	-47,5	-46,9	-0,6	-30,5	-221,5	-224,5	-224,5	-166,2

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster per mars (-47,5 mnkr) ligger i stort sett i nivå med budget för perioden. Avvikelsen mot periodens budget uppgår till -0,6 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på ca 1%.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 3,6 mnkr och beror till största del på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 4,4 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader som t e x kostnad för timanställd personal. Kostnaden för energi ligger i nivå med budget för perioden.

Jämförelse med samma period föregående år

Resultat efter finansiella poster första kvartalet 2023 uppgick till -30,5 mnkr. Motsvarande resultat för 2024 uppgår till -47,5 mnkr. Intäkterna har minskat med 4% 2024, medan kostnaderna har ökat med ca 10%. Eftersom antal evenemang och typ av evenemang varierar från år till år är exakta jämförelser svåra att göra. Antalet evenemang har minskat med 6% första kvartalet 2024 jämfört med föregående år, medan antal besökare har ökat med 10%.

3.2.3 Prognos

Årets budget är underbalanserad med 18 mnkr till följd av en förväntad minskning i evenemangsutbudet för konserter på Ullevi 2024. Budgeten bygger också på att planerat underhåll följer plan för att arenorna inte ska tappa i konkurrenskraft.

Prognos för året bedöms till -15 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 3 mnkr jämfört med årsbudget. Detta till följd av tillkommande evenemang under året.

Osäkerheter finns kring hur ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kommer att påverka verksamheten under året.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	7,4	32	32
Reinvesteringar	9,8	49,6	49,6
SUMMA INVESTERINGAR	17,2	81,6	81,6

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
Summa investeringar	

3.2.4.2 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Got Event AB	17,2	81,6	81,6	55,5 mnkr

3.2.4.3 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

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 för bolag

Lån mnkr	Volym 31 mar 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa				

Tillfälligt behov av utökad kontokredit till följd av fluktuationer i verksamheten. Bolaget finansieras till 50 % av koncernbidrag som betalas ut kvartalsvis i efterskott samt 50 % som finansieras genom externa intäkter. Extern finansiering hänger samman med när i tid evenemang släpps och genomförs. 2024 är ett mellanår för konserterna på Ullevi, vilket medför ett tillfälligt utökat behov av kontokredit under året.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Got Event AB	2023-12-11

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa			
Kassaflöde		Prognos helår 2024	
Löpande verksamhet		-198	
Investeringsverksamhet		-82	
Finansieringsverksamhet		177	
Summa		-103	
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

5 Styrinformation till styrelsen

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p> <p>Bolaget har inte haft några verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser till följd av kriget i Ukraina.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p> <p>Hållbarhetsperspektiven är inarbetade i bolagets verksamhetsplan och arbetas med och följs upp kontinuerligt, likaså jämställdhetsperspektivet.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p> <p>Got Events verksamhet är beroende av tillfälligt anställda för att verksamheten ska fungera med både breddidrott och olika typer av evenemang på arenorna. Andelen arbetade timmar 2023 utfört av timanställd personal uppgick till 36%.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-26</p> <p>Uppstart för arbetet med tillitsbaserat ledarskap, 2023-09-19 genom en introduktion för samtliga chefer. 2023-10-24 genomfördes en utbildning för bolagets samtliga chefer. Uppföljning av utbildningen har genomförts.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>Arbetet fortsätter under 2024.</p> <p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p> <p>Klimateffekters påverkan på verksamheten samt konsekvenser har analyserats. Åtgärdsbehov har tagits fram och rapporterats till Stadens arbete med Klimatanpassningsplan. 2023-09-01 beslutade styrelsen i Got Event AB om att godkänna förslaget.</p>
<p>Idrotts- och föreningsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Hamn AB, stadsfastighetsnämnden, Higab AB, Älvstranden Utveckling AB samt stadsmiljönämnden får i uppdrag att identifiera objekt i sin egen verksamhet som ska stängas av vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från Svenska kraftnät. Uppdraget ska vara slutfört senast 31 oktober 2023.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p> <p>Uppdraget slutfördes innan 31 oktober och återrapporterades i Got Event styrelse 2023-11-27. Uppdraget innebar att identifiera objekt i verksamheten som ska stängas av vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från Svenska kraftnät.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>🟢 Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p> <p>Bolaget tar emot ett stort antal ferieungdomar. Detta sker i kontakt med Passalen (ideell förening, utvecklar nya lösningar för att skapa inkludering för unga med funktionsvariation). Exempel på fler samarbeten är Vägledningsscenter Iris mfl.</p>
<p>Stadsfastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, idrott- och föreningsnämnden, Got Event AB, Göteborgs Hamn AB, Higab AB och Älvstranden AB får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser arbeta för att överbygga de administrativa hinder för energi- och effektbesparingsåtgärder som finns i och med att olika nämnder och bolag nyttjar respektive äger olika lokaler.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023</p>	<p>🟢 Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p> <p>Got Event ingår i arbetsgruppen för detta uppdrag där hinder och möjligheter har identifierats.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-03-20</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>Got Event har sedan tidigare meddelat Valnämnden att foajén i Scandinavium kan tillgängliggöras som vallokal, likaså foajén i Bravida Arena om det inte pågår något evenemang i arenorna.</p>

5.2 Redovisning av styrelsens egna uppdrag