



Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys.....	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Utfall och prognos	5
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	5
2.2.2 <i>Prognos</i>	5
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	6
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	6
2.4 Investeringar	6
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
2.5.1 <i>Klimatkompensation av tjänsteresor</i>	7
2.6 Nyckeltalsredovisning	7

1 Sammanfattning

Got Event har under året fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

Sammanfattningsvis är 2016 det bästa evenemangsåret på länge. Bra beläggning på samtliga arenor och många stora konserter och idrottsevenemang har lockat en stor publik. Under året har evenemangsmixen breddats och attraherat publik som normalt inte besöker våra arenor. Det goda evenemangsåret avspeglar sig i resultatet för perioden som uppgår till +9,2 mkr (före skatt), helårsresultatet bedöms till +5 mkr jämfört med "justerad årsbudget".

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Information till Kommunintressent och Styrelsen:

Evenemangsverksamheten

Evenemangsåret har fortsatt lika starkt under hösten som de första åtta månaderna. 1 546 574 människor har besökt något av de 330 evenemangen som genomförts till och med oktober månad. Detta är en ökning av antal besökare med ca 20% jämfört med samma period förra året. Scandinavium har under hösten lockat en stor publik och varit fullsatt under konserter med bland annat Kent, Paul Simon, Laleh, The Cure och Volbeat. Idrottsevenemang har genomförts som SM i sportkörning som ett genrep inför EM i ridsport 2017, tre damlandskamper har spelats mot Moldavien, Slovakien och Iran. I World Cup mötte Tre kronor Finland i ett fullsatt Scandinavium.

Under november månad hålls två slutsålda konserter med Håkan Hellström i Scandinavium och Ullevi Arena Challenge kommer att genomföras för första gången på Ullevi. Detta är ett nytt eget evenemang i samarbete med ÖIS. I december kommer även EM i handboll att gå av stapeln i Scandinavium.

Modernisering av Scandinavium

Fas 1 är genomförd och planeringen för fas 2 i upprustningen pågår för fullt.

Arenautveckling

Vi har avsatt resurser för att medverka i Arenautredningen - ersättningsarena för Scandinavium respektive Lisebergshallen samt förstudie Nya ishallar Frölundaborg.

En projektgrupp för arenautredningen håller på att formeras och vi har nominerat tre personer till projektgruppen.

Tillsammans med Idrotts- och föreningsförvaltningen har vi uppdaterat behovsanalysen avseende Nya ishallar samt överlämnat underlaget till Higab. Analysen gällande omlokalisering av nuvarande verksamhet i Lisebergshallen är uppstartad.

Information till Styrelsen:

EM i ridsport 2017

Stadshus AB har i dialog med Kommunintressent beslutat att tillsätta en extern granskare av ekonomin i projektet EM i ridsport. Evenemangets projektledning med flera kommer att vara involverade i arbetet för att klargöra ursprungliga ekonomiska förutsättningar, nuläge och vidtagna åtgärder.

Processarbete

Processarbetet har återupptagits och evenemangsprocessen kommer att bli beslutad under december månad. Processarbetet med arkiv- och dokumenthantering pågår.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

Resultat före skatt bel i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	191,0	140,4	50,6	131,7	213,7	213,4	163,2	157,3
Kostnader	-340,9	-300,4	-40,5	-267,3	-399,6	-402,6	-353,9	-325,3
Rörelseresultat	-149,9	-160,0	10,1	-135,6	-185,9	-189,2	-190,7	-168,0
Finansiella intäkter				0,1				
Finansiella kostnader		-0,2	0,2	-0,2			-0,2	-0,2
Resultat efter fin. poster	-149,9	-160,2	10,3	-135,7	-185,9	-189,2	-190,9	-168,2

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat före skatt uppgår till +9,2 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +10,3 mkr. Avvikelsen beror på att det hittills i år genomförts fler evenemang jämfört med samma period föregående år. Detta medför såväl ökade intäkter som ökade kostnader. Exempel på evenemang som tillkommit under året är fler konserter med Håkan Hellström och Bruce Springsteen samt två Supermatcher. Även Gothenburg Horse Shows 40-årsjubileum med dubbla världscupfinaler som genomfördes i mars månad har gett ett gott resultat. Evenemangsmixen har breddats under året och vi har genomfört evenemang som vi normalt inte genomför men som är viktiga av andra skäl för att locka publik som annars inte kommer till arenorna. Under oktober månad har resultatet förbättrats till följd av konserter med bland annat Kent, Paul Simon och Laleh. Ett mycket bra evenemangsår har bidragit till att försäljningen av loger på Scandinavium har gått bra. För första gången på 10 år är samtliga loger på Scandinavium slutsålda.

2.2.2 Prognos

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2016 tilldelades Got Event 184,4 mkr i koncernbidrag (ursprunglig budget). I vinterns kompletteringsbudget har ytterligare 6,5 mkr tilldelats i koncernbidrag som kompensation avseende politiskt beslut om fri entré till Valhallabadet samt utökat underhåll för Valhallabadet. Koncernbidraget inkl tilläggsbudget uppgår till 190,9 mkr - "justerad årsbudget".

Prognosen före skatt bedöms till +5,0 mkr jämfört med "justerad" årsbudget (+1,5 jämfört med ursprunglig budget).

Det positiva resultatet beror på ett gott evenemangsår som nämnts tidigare i rapporten. Resultatet per oktober månad ligger på +9,2 mkr och prognosen för helåret bedöms till +5,0 mkr. Under november och december är reparations- och underhållsarbeten inplanerade, vilket kommer att ge ökade kostnader i slutet av året.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	65 876	59 507	78 416	71 262
Arbetad tid (årsarbetare)	168	159	200	193
Lönekostnad per årsarbetare	392	374	392	369

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Inom hälsa och arbetsmiljö, är vi nu i stutskedet av vår nuvarande satsning på arbetsmiljöutbildning. Vi har nu utbildat alla medarbetare, chefer/arbetsledare samt ett fokusavsnitt med evenemangspersonal. Många strukturer och mallar är annorlunda och nu skall vi fokusera på att få det att fungera enligt ett visst nytt arbetssätt.

Sjukfrånvaron/frisknärvaron följs upp kontinuerligt och där ligger vi på en låg sjukfrånvaro för närvarande (3,4%). Det är fortfarande så att kvinnors frånvaro är dubbelt så hög i jämförelse med männen. Vi har något färre pågående rehabiliteringsärenden vilket självklart påverkar statistiken.

Vi har ett antal pågående rekryteringar till följd av pensionsavgångar samt ledigheter. Vi upplever fortfarande att vi har lätt att attrahera den kompetens vi efterfrågar även om det är svårare med byggprojektledare.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	7,6	9,5	9,5	9,5
Reinvesteringar	22,7	28,8	28,8	28,8
SUMMA INVESTERINGAR	30,3	38,3	38,3	38,3

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
Summa investeringar	

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor

Beräknade kostnader för klimatkompensation

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	34,5	30,0	18,6
Drivmedel till stadens fordon	30,5	24,6	25,8
Tjänsteresor med privat bil	5,5	3,8	12,0
Totalt	70,5	58,4	56,4

Korta flygresor

	Antal 2015
Flygresor under 50 mil	21

Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda/planerade åtgärder	2015 (avser 2013 års resor) i tkr	Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr
Inköp tjänstecyklar	10	10
Inköp miljöfordon	48	
Inköp elcyklar		30
Inköp eldrivna handredskap (röjsåg och lövblås)- tidigare dieseldrivna.		15

2.6 Nyckeltalsredovisning

Bel i mkr	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelseresultat	-149,9	-160,0	-190,7	-168,1	-155,8	-137,9
Resultat efter fin poster	-149,9	-160,2	190,9	-168,2	-155,7	-137,6
Kassalikviditet	82	>100	>100	79	89	95
Soliditet	15	>20	>20	22	14	24
Eget kapital		44,6	44,6	44,6	36,6	33,3