

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-04-22

Diarienummer GOT-2024-00320

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Uppföljningsrapport 1 per mars 2025

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppföljningsrapport 1, per mars 2025 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 2025-04-14. 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 2025.

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 2025.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Delårsrapport mars 2025 - nämnder och styrelser

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 styrinformation 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 aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag	7
3.2.2	Utfall till och med perioden	8
3.2.3	Prognos	8
3.2.4	Investeringsredovisning	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	8
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering.....	8
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete.	9
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat.....	9
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget	9
5	Insamling av information inför Budget 2026.....	10
6	Styrinformation till styrelsen	11
6.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	11
6.2	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	13

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll 241209 publik

1 Sammanfattning

Got Event har under årets tre första månader 2025 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv.

God beläggning på arenorna med 124 evenemang och 460 000 besökare. I vår omvärld ser vi att artisters turnéer blir kortare och att vinstmarginaler minskar samt att vissa arenor och/eller regioner väljs bort. Publikintresset är fortsatt starkt och efterfrågan på diversifierat utbud eller mer skräddarsydda upplevelser består.

Höjd säkerhetsnivå påverkar verksamheten och behovet av åtgärder i arenorna. Åtgärder har genomförts bland annat för att förstärka skalskydd på Gamla Ullevi. Löpande dialog pågår med arrangörer och polismyndigheten om säkerhetsläget.

Miljö- och klimatnämnden fattade 2025-02-26 beslut om förbud vid vite mot störande vibrationer från Gamla Ullevi. I dagsläget är det oklart vad beslutet kommer att innebära för verksamheten, överklagan av beslutet förbereds.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal evenemang	+20%	+7%
Antal besökare	+3%	+30%

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Antal evenemang	124	450	419	502
Antal besökare	460 000	2 000 000	1 535 412	2 216 186

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

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

2.1.3 Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Miljö- och klimatanmänden fattade 2025-02-26 beslut om förbud vid vite mot störande vibrationer från Gamla Ullevi (Dnr 2024-12228). I dagsläget är det oklart vad beslutet kommer att innebära för verksamheten, överklagan av beslutet förbereds.

Valhallabadets tekniska status och hyresavtalets konstruktion (självkostnadsavtal) utgör en risk i verksamheten. Risk finns 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 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	38,2	43,9	250	241,3

Antal årsarbetare bör öka då antal evenemang är fler 2025 än vad det var 2024.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

JA.

Årlig uppföljning sker av bolagets Likabehandlingsplan 2024-2026.

Utvärderingen omfattar följande områden:

- Arbetsmiljö/arbetsförhållanden
- Löner och anställningsvillkor
- Rekrytering och befordran
- Utbildning och övrig kompetensutveckling
- Möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap
- Kränkande särbehandling

Fokusområde för 2024 har varit *Funktionshinder*.

Aktiviteter som gjorts är bland annat:

Webben har utvecklats med utförlig information om tillgängligheten på arenorna. Arbetet startade med fokus på Scandinavium och Frölundaborg. Motsvarande sidor för Ullevi och Gamla Ullevi blev färdigställda under året. Tydlig information på webbplatsens evenemangssidor hur rullstolsplatser bokas och vilka tjänster som erbjuds i appen, samt hänvisar till ovan nämnda sidor med mer information om tillgängligheten på specifika arenor. Samarbete sker med relevanta aktörer för att nå ut med informationen till målgruppen, exempelvis Teckenspråksforum och arrangörer.

Ovanstående aktiviteter har fallit väl ut.

2025 års fokusområde är HBTQI. Bolaget deltar i Prideveckan med bland annat utbildning av medarbetare, skyltning, belysning samt deltagande i pridefestivalen.

Årlig uppföljning 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.

De största arbetsmiljöriskerna

Risk för otydliga roller och mandat för chefer och medarbetare.

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar ska utvecklas och förtydligas under första delen av 2025.

Främjande faktor (friskfaktor)

Satsning på förebyggande hälsoarbete ses som en stark friskfaktor. Som ett led i bolagets hälsoarbete har medarbetare, genom en digital hälsoutmaning, tävlat i lag om att få flest poäng, genom både gemensamma och individuella aktiviteter. Utmaningen syftade till att stärka både sammanhållning och välmående på arbetsplatsen, men också till att ändra vanor och få i gång fysiken. Utöver hälsoutmaningen innehöll plattformen även en hälsoportal med inspirerande träningspass och forskarskrivna hälsotips i olika relevanta ämnen för medarbetare att ta del av. 102 aktiva deltagare fördelade på 13 lag har tränat, pushat varandra och skrattat tillsammans.

Efter utmaningens sex veckor hade deltagarna gemensamt uppnått 8 808 kilometers rörelse och den självskattade aktivitetsnivån hade tillsammans ökat med 17,3 procent jämfört med när utmaningen startade.

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	97,2	84,5	12,7	86,5	264,9	255,1	244,7	239,0
Kostnader	132,4	128,7	-3,7	134,3	-464,2	-462,2	450,1	-433,4
Rörelseresultat	-35,2	-44,2	9,0	-47,8	-199,3	-207,1	205,4	-194,4
Finansiella intäkter	2,0	0,2	1,8	0,3	2,2	2,0	0,3	1,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-0,9	--0,9	-0,9	-0,9
Resultat efter fin. poster	-33,2	-44,0	10,8	-47,5	-198,0	-206,0	206,0	-194,2

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster per mars uppgår till -33,2 mnkr, vilket är 10,8 mnkr bättre än periodens budget för perioden.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 12,7 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med ca 3,7 mnkr på grund av att evenemang även genererat ökade kostnader, främst kostnader för personal.

Jämförelse med samma period föregående år

Resultat efter finansiella poster första kvartalet 2024 uppgick till -47,5 mnkr. Motsvarande resultat för 2025 uppgår till -33,2 mnkr. Eftersom antal evenemang och typ av evenemang varierar från år till år, är exakta jämförelser svåra att göra. Antalet evenemang har ökat med 20% första kvartalet 2025 jämfört med samma period föregående år, antal besökare har ökat med 3%.

3.2.3 Prognos

Prognos för året, efter finansiella poster, bedöms till -198 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot årsbudget på 8 mnkr. Stark start under årets första månader har genererat ett resultat som överträffar budget samt att evenemang tillkommer 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 bolag

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år
Got Event AB	23,3	71,0	71,0	0	81,5

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Vid årsskiftet uppstod vakans inom kommunikationsområdet på bolaget. Arbetsuppgifter inom denna tjänst har omfördelats och därmed har tjänsten inte återbesatts. Detta leder till kostnadsbesparing.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Got Event AB	2024-12-09

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	0	50	
Kassaflöde		Prognos helår 2025	
Löpande verksamhet		-313	
Investeringsverksamhet		-71	
Finansieringsverksamhet		206	
Summa		-178	
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 Insamling av information inför Budget 2026

Utifrån idag kända förutsättningar så finns inga väsentliga förändringar som påverkar bolagets uppdrag 2026.

6 Styrinformation till styrelsen

6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan	✓ Avslutad Halvår 2 2024 2025-03-27 Uppdraget avslutat, behandlat i Got Events styrelse 2023-09-18 § 7.2.
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. <i>Uppdragsår</i> 2023	✓ Avslutad Halvår 2 2024 2025-03-27 Uppdraget avslutat i samband med styrelsens beslut om Årsrapport 2024. Styrelsemöte 2025-02-10 § 18.
Higab AB och Got Event AB får i uppdrag att genomföra fördjupad utredning av såväl finansiering som ekonomiska konsekvenser för de föreslagna investeringarna. Utredningens utgångspunkt i stort ska vara att samtliga investeringar helt finansieras av ökade intäkter och minskade driftskostnader. Utredningen ska därför inkludera strategier för att göra arenorna mer kommersiellt gångbara genom att utveckla flera inkomstströmmar som kan täcka både löpande driftkostnader och framtida investeringsbehov. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	▶ Pågående Halvår 2 2024 2024-12-20 Uppdraget är påbörjat och kommer att återredovisas till styrelsen under våren 2025.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 1 2025 2025-03-27 Uppdraget avslutat och återredovisat i styrelsen 2025-03-07, §42.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Halvår 1 2025 2025-03-27 Rapporten släpps i april, förbättringsarbete pågår löpande.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Halvår 1 2025 2025-03-27 Arbete pågår.
Got Event AB får i uppdrag att fortsätta planeringen för arenafunktionerna i enlighet med styrelsens underlag, som del av den samlade inriktningen inom uppdraget ny arena och stadsutvecklingen i evenemangsområdet, med ett tillkommande negativt driftnetto motsvarande 250-290 mnkr/år i 2024 års prisnivå. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	▶ Pågående Halvår 1 2025 2025-03-27 Arbete pågår.
Grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, Got Event AB och Liseberg AB får i uppdrag att öka andelen ekologisk mat för att nå målen i miljö och klimatprogrammet. 2026 ska andelen ekologisk mat vara minst 60 procent. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Halvår 1 2025 2025-03-27 Arbete pågår.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Halvår 1 2025 2025-03-27 Arbete pågår.

6.2 Redovisning av styrelsens egna uppdrag