



Uppföljningsrapport 1 2017 Bolag

Got Event AB

1 Sammanfattning

Got Event har under det första kvartalet 2017 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

Under 2017 kommer verksamheten att fokusera på:

- FEI EM i ridsport
- Moderniseringen av Scandinavium
- Arenautredningarna

Periodens resultat före skatt uppgår till +4,3 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +4,4 mkr. Prognosen för helåret bedöms till -7,0 mkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på +10,0 mkr.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Information till Kommunintressent och styrelsen:

FEI EM i Ridsport

FEI EM i ridsport är det största evenemanget som genomförs 2017 där fyra mästerskapska genomförs centralt i Göteborg. Arbetet löper på enligt plan och är nu inne i etableringsfasen. Årets budget är underbalanserad med 17 mnkr till följd av att evenemangets ursprungliga projektbudget krävt justering. Budgetjusteringar har gjorts med utgångspunkt i avtalet med FEI och med den ambitionsnivå staden har som evenemangsstad. Under kvartal ett har kostnadsbildningen klarnat ytterligare då projektet gått in i etableringsfasen. Detta innebär högre kostnader för projektet än vad som bedömdes vid den första budgetjusteringen. Merparten av de större upphandlingarna är nu klara och detta indikerar på en högre kostnadsbild. Den ekonomiska prognosen för 2017 bedöms ligga i nivå med budget för 2017. En viktig avstämningsspunkt för projektet är styrelsemötet 24 april.

Status modernisering Scandinavium

Projektet löper enligt plan och ombyggnationen startar i mitten av maj. Den satsning som gjorts på kommunikationen kring projektet har tagits emot mycket väl. Moderniseringen innebär bättre restaurang- och mötesytor för publiken, bättre tillgänglighet samt ökad publikkapacitet på arenagolvet. Den nya restaurangen tar 400 sittande gäster och har en maxkapacitet på 700 personer. Även entrén kommer att förbättras och området kring Scandinavium moderniseras. Got Events kontorslokaler på Scandinavium omlokaliseras till Ullevi.

Arenautveckling/ Arenautredningarna

Arenautveckling är den viktigaste framtidsfrågan för bolaget där moderniseringen av Scandinavium är i fokus 2017. En annan prioriterad fråga i närtid är omlokaliseringen av Lisebergshallen.

Valhallabadet - och Sporthallarna är i stort behov av upprustning och där inväntas Kommunstyrelsens ställningstagande om fastigheternas framtid.

Även Ullevi är i behov av underhåll. Higabs underhållsplan för 2018-2022 visar ett behov av tillskott på ca 75 mnkr för att upprätthålla fastighetens tekniska livslängd på 40 till 50 år. Med anledning av detta har Got Events styrelse gjort en framställan om kapitaltillskott, men beslutade 28 november 2016 att återta framställan mot bakgrund av Göteborg & Co Kommunintressent ABs yttrande den 10 februari 2013. Ställningstagande inväntas från Stadshuset AB.

Information till styrelsen:

Beläggning och bokningsläge

Det är bra beläggning på samtliga arenor och verksamheten pågår som planerat.

Medarbetarenkäten

Ett arbete pågår med att analysera resultatet från ledar- och medarbetarenkät.

Risker i verksamheten under 2017

- Vid uppstart av ny restaurangverksamhet med personal, marknadsintroduktion och bearbetning av nya kunder finns risk för sviktande kundunderlag. Risk finns även för svårighet att rekrytera timanställd personal.
- Ombyggnationen av Scandinavium kräver också omlokalisering av kontoret och en temporär lösning vilket i avvaktan på tillgång till mer permanenta lokaler kan utgöra en arbetsmiljörisk.
- FEI EM i ridsport: Risk för stor påverkan på bolagets ekonomi då Got Event ansvarar för hela ekonomin i evenemangsprojektet. Risk för uteblivna intäkter från biljettförsäljning och sponsorer. Risk för ökade kostnader.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Resultat före skatt	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	61 160	57 879	3 281	76 269	250 204		228 378	225 608
Kostnader	-103 704	-104 832	1 128	-124 148	-444 523		-432 678	-416 328
Rörelseresultat	-42 544	-46 953	4 409	-47 879	-194 319		-204 300	-190 720
Finansiella intäkter	12		12					39
Finansiella kostnader	-18	-25	7	-4	-81		-100	-41
Resultat efter fin. poster	-42 550	-46 978	4 428	-47 883	-194 400		-204 400	-190 722
Koncernbidrag enligt budgetbeslut	46 850	46 848	2	46 100	187 400		187 400	184 400
Koncernbidrag tillägg								6 500
Överskott/Under skott	4 300	-130	4 430	-1 783	-7 000		-17 000	178

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat före skatt uppgår till +4 300 tkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +4 430 tkr. I periodens resultat har upparbetade utgifter för januari- mars avseende projektet FEI EM i ridsport kostnadsförts med 5 240 tkr (vilket är lika med projektets budget för perioden).

Den största avvikelsen mot budgeten finns på intäktssidan (3 281 tkr). Elitidrottslagens

framgångar har resulterat i fler slutspelsmatcher än vad som budgeterats från början. Konserter på Scandinavium under första kvartalet har också bidragit till ett bättre resultat än vad som antogs vid budgettillfället. Avvikelsen på kostnadssidan (1 128 tkr) kan främst härledas till periodiseringseffekter, t e x kostnader för material och övriga externa kostnader, där kostnader bedöms komma senare under året. Avvikelsen avseende personalkostnaderna beror bland annat på ökad kostnad för timanställd personal till följd av fler evenemang.

2.2.2 Prognos

Resultatet före skatt bedöms uppgå till -7 000 tkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på +10 000 tkr. Årets budget är underbalanserad med 17 000 tkr till följd av att evenemanget FEI EM i ridsport ska genomföras i augusti månad. Prognosen för evenemanget bedöms ligga i nivå med budget.

2017 ser ut att bli ett bra evenemangsår och beläggningsgraden på samtliga arenorna är god. Fler stora konserter på Ullevi i sommar tillsammans med elitidrottslagens matcher ger ett bättre resultat än vad som budgeterats från årets början.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	3,3	5,3	5,3
Reinvesteringar	9,9	15,9	15,9
SUMMA INVESTERINGAR	13,2	21,2	21,2

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2017
Summa investeringar	

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

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

2.4 Utveckling inom personalområdet

Vi har genomfört en halvdags utbildning i normmedvetenhet för all personal. ”En

normal dag på Got Event”. Innehållet berörde mänskliga rättigheter såsom HBTQ-frågor, jämställdhet samt personer med funktionsnedsättningar. Vi berörde frågorna dels utifrån vårt uppdrag som arenabolag i Göteborgs stad men även hur och vilken kultur vi själva har på arbetsplatsen mellan oss medarbetare. Ett antal synpunkter framkom vid gruppdiskussioner som vi kommer att väva in i arbetet med våra Ledord.

Det förbättrade resultatet i chefsenkäten 2016 i jämförelse med 2015 visar på en positiv förflyttning ibland våra chefer. Det arbete som bedrivits med utbildningsinsatser, förtydligande av roller och ansvar samt arbetet med våra styrdokument har gett effekt. Däremot har medarbetarenkäten gått tillbaka och där pågår ett arbete med att analysera och förbättra resultatet.

Utifrån de nyckeltal som vi kontinuerligt följer upp (sjukfrånvaro, hälsorapporter från företagshälsovården, uppföljning av våra rehabiliteringsärenden) samt vår låga personalomsättning, upplever vi att vi har bra kontroll på arbetsmiljön utifrån på det som är känt och som vi kan agera på.

2.5 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2016-11-28
-------------------------	-------------------