

Diarienummer: 0196/17

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Förslag till uppföljningsrapport 3 2017 till Göteborg & Co Träffpunkt AB

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till uppföljningsrapport 3 per oktober 2017 och översända rapporten till Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Bakgrund

Underlag till uppföljningsrapport 3, per oktober 2017, ska redovisas till styrelsen. Innehåll, struktur och definitioner följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten har skickats till Göteborg & Co Träffpunkt AB 2017-11-13.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef ekonomi &
Verksamhetsstyrning

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.



Uppföljningsrapport 3 2017 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>	6
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
2.6 Nyckeltalsredovisning	7
2.7 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet	7

1 Sammanfattning

Got Event har under årets första tio månader fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Information till Göteborg & Co Träffpunkt AB och styrelsen Got Event AB:

LONGINES FEI EM i Ridsport

I augusti månad genomfördes evenemanget Longines FEI EM i Ridsport. Med anledning av bolagets prognostiserade resultat och utestående risker i samband med evenemanget, beslutade styrelsen som en säkerhetsåtgärd att upprätta en kontrollbalansräkning 2017-09-15. Styrelsen beslutade även vid detta tillfälle att hänskjuta frågan om ekonomiskt tillskott med anledning av det uppkomna underskottet till ägaren.

Kontrollbalansräkningen upprättades per september månad och styrelsen för Got Event AB kunde då konstatera att halva aktiekapitalet inte var förbrukat och därmed beslutade styrelsen 2017-10-30 att inte fullfölja processen och därmed inte kalla till extra bolagsstämma.

Modernisering Scandinavium

Projektet som bestått av två huvuddelar och som genomförts under arenans sommaruppehåll 2016 och 2017 är nu genomfört. Projektet har genomförts i nära samverkan mellan Higab och Got Event. Huvuddel 1 innefattade ombyggnad för ökad tillgänglighet och miljöåtgärder. Huvuddel 2 innefattar ombyggnation av kök och ny restaurang. Slutprognosen visar på en avvikelse på kostnadssidan för huvuddel 2, vilket kommer medföra en utökad hyra till Higab om ca 1,5 mnkr. Fördyringen beror bland annat på avvikelser i projekteringsunderlaget där t ex ritningar inte stämt med verkligheten inom el och tekniska installationer. Inget ytterligare ägartillskott kommer att begäras utan Scandinaviums verksamhet har fått ökade resultatkrav.

Invigning av den nya restaurangen är planerad till 13/11 för inbjudna politiker och tjänstemän. Syftet med denna invigning är att visa lokalerna efter ombyggnationen och ge en rundvandring.

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 verksamheten i Lisebergshallen när hyreskontraktet upphör 2018-12-15.

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

Även Ullevi är i stort 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. Styrelsen för Got Event gjorde 2016-11-28 en *framställan till kommunfullmäktige om kapitaltillskott för utökad underhåll av Ullevi under åren 2018 – 2022*, vilken på uppmaning av Göteborg & Co återtogs med hänvisning till kommande arbete med investerings- och underhållsstrategier för arenorna.

Information till styrelsen:

Beläggning och bokningsläge:

Hittills är beläggningen bra på samtliga arenor, 270 genomförda evenemang med ca 1,4 miljoner besökare. Beläggningsgraden ser också god ut under resten av året.

Medarbetare och arbetsmiljö

Fuktmätningar och provtagningar i de administrativa lokalerna på Ullevi visar på mögel i lokalerna, vilket påverkar arbetsmiljön. Fastighetsägaren kommer vidta underhållsåtgärder. Under renoveringstiden utlokaliseras medarbetarna på befintliga arenor eftersom evakueringslokaler inte har kunnat hittas i närområdet.

Risker i verksamheten under 2017

Longines FEI EM i Ridsport: Stor påverkan på bolagets ekonomi då bolaget ansvarar för hela ekonomin i evenemangsprojektet.

Vid uppstart av ny restaurangverksamhet med personal, marknadsintroduktion och bearbetning av nya kunder finns risk för sviktande kundunderlag. Ökad hyra medför risk. Risk finns även för svårighet att rekrytera timanställd personal.

Ombyggnationen av Scandinavium har lett till omlokalisering av administrativa lokaler till Ullevi. Genomförda fuktmätningar och provtagningar visar dock på mögel i lokalerna på Ullevi, vilket utgör en arbetsmiljörisk. Ersättningslokaler/omlokalisering krävs under saneringen.

Svikande sportsliga framgångar riskerar leda till sjunkande publikintresse med negativa ekonomiska konsekvenser som följd.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

Resultat före skatt	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	212,2	206,8	5,4	191,0	239,3	236,3	228,4	225,6
Kostnader	-401,2	-378,1	-23,1	-340,9	-459,9	-455,6	-432,7	-416,3
Rörelseresultat	-189,0	-171,3	-17,7	-149,9	220,6	-219,3	-204,3	-190,7
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0		0	0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	0
Resultat efter fin.poster	-189,1	171,4	-17,7	-149,9	-220,7	-219,4	-204,4	-190,7
KB enl budg beslut	156,2	156,2	0	159,1	187,4	187,4	187,4	184,4
KB tillägg								6,5
Resultat före skatt o disp	-32,9	-15,2	-17,7	9,2	-33,3	-32	-17,0	0,2

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat före skatt uppgår till -32,9 mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på -17,7 mnkr. Bolagets basverksamhet visar ett resultat för perioden på +15,3 mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +13,6 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till största del på tillkommande konserter på Ullevi i sommar, fler konserter på Scandinavium samt på fler idrottsevenemang.

Den största resultatavvikelsen avser Longines FEI EM i Ridsport, -48,2 mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på -31,2 mnkr. I etableringsfasen och under evenemanget tillkom kostnader som inte var förutsägbara. T e x krävdes en utökning av säkerheten för skalskydd och ackrediteringszoner, fler avspärningar och ökad rondering. Ridunderlaget behövde förändras då det inte godkändes vid första testet. VIP -paviljongens konstruktion behövdes också förstärkas inför invigningen. Avvikelse finns även på intäktssidan med minskad biljettförsäljning, minskade intäkter från sponsorer och ackrediteringar.

2.2.2 Prognos

Resultatet före skatt bedöms uppgå till -33,3 mnkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på -16,3 mnkr.

Bolagets basverksamhet bedöms ge ett överskott på + 14,9 mnkr mot budget. Det har hittills varit ett bra evenemangsår med fler konserter på Ullevi och Scandinavium än vad som budgeterats för. Fler idrottsevenemang bidrar också till den positiva prognosen. För Longines FEI EM i Ridsport bedöms resultatet för 2017 till ca - 48,2 mnkr.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	-68,5	-65,9	-81,0	-77,8
Arbetad tid (årsarbetare)	179,5	168,3	214,0	204,3
Lönekostnad per årsarbetare	382	392	378	380

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

I februari månad konstaterades att kontorslokalerna på Ullevi är mögelskadade. En utredning gjordes tillsammans med Higab för att kartlägga omfattningen. Företagshälsovården kopplades in för att kartlägga hälsotillståndet hos personalen. De medarbetare som fått påtagliga problem eller som känner oro har fått flytta till andra lokaler.

Arbetet med att hitta alternativa lokaler under renoveringstiden visade sig inte bli så enkelt. En viktig förutsättning för bolaget är att sitta i evenemangsstråket då vår verksamhet i stor utsträckning är arenabunden. Eftersom inga evakueringslokaler har kunnat hittas får vi söka alternativa lösningar i befintliga lokaler på arenorna i avvaktan på att kontorslokalerna blir iordningsställda på Ullevi.

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	6,7	7	17,7	15,9
Reinvesteringar	20,1	22	6	5,3
SUMMA INVESTERINGAR	26,8	29	23,7	21,2

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2017
Summa investeringar	

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6 Nyckeltalsredovisning

belopp i mnkr	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Rörelseresultat	-189,0	-171,3	-204,3	-190,7	-168,1	-155,8
Resultat efter fin poster	-189,0	-171,3	-17,0	-190,7	-168,1	-155,7
Kassalikviditet	60 %		100 %	78 %	79 %	89 %
Soliditet	7 %	12 %	20 %	16 %	22 %	14 %
Eget kapital	12,0	29,7	27,9	44,9	44,6	36,7

2.7 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning/skolresultat	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre skolresultat?	1
- antal individer som omfattats?	100
Arbete	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	3
- antal individer som omfattats	100
Bostad	
Antal bostäder som färdigställda?	0
Antal bostäder som är påbörjade?	0
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	0