

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-04-19
Diarienummer 0144/21

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

Månadsrapport februari och mars 2021

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2021.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för februari och mars, bilaga 1 och 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Pandemin fortsätter att påverka bolagets ekonomi även under 2021. Helårsresultatet för 2021 har budgeterats till -9 mkr till följd av pågående pandemi. Budgeten bygger på ett begränsat publikantal under året, fortsatt restriktivitet i hela organisationen samt statligt stöd i form av korttidspermittering.

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.

Bilagor

1. Uppföljning av indikatorer, februari och mars
2. Resultat, februari
3. Resultat, mars

Ärendet

Uppföljning av indikatorer och resultat per februari och mars. Med anledning av rådande omständigheter beslutade kommunstyrelsen 10 februari om att fortsätta med månadsuppföljningar av samtliga nämnders driftbudgetar. VD på Stadshus beslutade därefter att även bolagen ska genomföra och rapportera månadsuppföljningar under 2021 (juni och juli undantaget). Stadsledningskontoret har uppdraget att rapportera uppföljningen till kommunstyrelsen.

2021-03-10 rapporterades Got Events resultatet per februari till stadsledningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Pandemin fortsätter att påverka det bolagets ekonomiska läge även under 2021.

Antaganden som gjorts i budget 2021 bygger på ett begränsat publikantal under första kvartalet. Med begränsat publikantal följer även begränsning i försäljning av loger, reklam samt försäljning i restaurangen på Scandinavium. Myndighetsrestriktioner påverkar även verksamheten i Valhallabadet och i Sporthallarna som är stängda för allmänheten. Budget för 2021 bygger på fortsatt restriktivitet i hela verksamheten samt fortsatt statligt stöd i form av korttidspermittering.

Resultatet per februari uppgår till -155 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot perioden budget på 1,6 mkr. Nettoomsättningen minskade med 15% jämfört med periodens budget och med 85% jämfört med samma period föregående år.

Resultat per mars uppgår till 2,3 mkr, vilket är 5 mkr bättre än vad som budgeterats för perioden. Nettoomsättningen minskade med 4% jämfört med periodens budget och med 83% jämfört med samma period 2020. Minskning i nettoomsättning, jämfört med periodens budget, beror på ytterligare myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster, som tillkom efter att budgeten beslutades. Detta har främst påverkat verksamheten i Valhallabadet. Kostnaderna per mars avviker positivt med 5,2 mkr mot periodens budget. Personalkostnaderna är lägre än vad som budgeterats på grund av en ökad grad av korttidspermittering bland medarbetarna. Övriga externa kostnader avviker också positivt från budget med 2,9 mkr, i denna post ingår energikostnader som är lägre än budget till följd av ett aktivt arbete med energisparåtgärder. Övriga kostnader bedöms komma senare under året.

Prognos för helåret bedöms till -7 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 2 mkr. Nettoomsättningen bedöms minska med 33% jämfört med årets budget till följd av att evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) har ställts in, detta påverkar även posten övriga externa kostnader i prognosen. Personalkostnaderna förväntas bli något lägre än budgeterat till följd av ökad grad av korttidspermittering bland medarbetarna än vad som budgeterats. Bolaget undersöker också möjligheten till omställningsstöd samt hyresstöd. Eventuella ytterligare stöd ingår inte i prognosen.

Uppföljning av indikatorer

Till följd av pandemin kan vissa indikatorer inte mätas eftersom verksamheten inte är igång. Det gäller t e x kundnöjdhet och kundkännedom. Under fokusområdet medarbetare ligger både frisknärvaro och sjukfrånvaro inom uppsatta mål. Inom övriga fokusområden pågår ett arbete och uppsatta mål bedöms komma att nås under året.

Bolagets bedömning

Den pågående pandemin fortsätter att påverka bolagets ekonomi. Budget för året förutsätter fortsatt restriktivitet. Kostnadsbesparingen inom underhåll, drift och skötsel av arenorna medför på sikt att arenornas attraktions- och konkurrenskraft påverkas negativt och därmed kan påverka besöksnäringen genom minskade turistekonomiska effekter.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2021

uppföljning indikatorer februari och mars 2021



Kunder

Utfall Prognos

Antal nya koncept & erbjudanden > 5 stycken



Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Varumärke

Utfall Prognos

Kundkännedom om restaurang
Oscandinavium > 80 %



PR-värdet > 10 miljoner kronor



Arenor

Utfall Prognos

Covid19-anpassning = 100 %



Implementerat felrapportering
för arenorna = 100 %



Medarbetare

Utfall Prognos

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)



Frisknärvaro > 65 %



Sjukfrånvaro < 4 %



Uppdaterade befattnings-beskrivningar = 100 %



Hållbarhet

Utfall Prognos

Minska restavfall & fint brännbart med 10 %
(jämfört med 2019)



Minska mängden engångsartiklar med 10 %
(jämfört med 2019)



Andelen inköpta ekologiska livsmedel
ska vara >30 %



10 stycken energieffektiviseringsåtgärder



Arbetslivserfarenhet > 60 ungdomar



Ekonomi

Utfall Prognos

Koncernbidragets andel av total
omsättning < 65 %
(egenfinansieringsgrad > 35 %)



Likviditet > 70 %



Ökad intäkt per besökare > 10 %
(jämfört med 2019)



Resultat februari 2021

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Feb	Budget Jan - Feb	Diff Jan - Feb	Prognos	Årsbudget 2021	Diff prognos/budget	Ack utfall Jan - Feb 2020	Diff ack utfall mot fg år ack utfall
Nettoomsättning	7 065	8 303	-1 239	91 581	91 581	0	57 117	-50 052
Övriga rörelseintäkter	3 010	2 950	60	7 800	7 800	0	114	2 896
- Rörelseläns intäkter	10 074	11 253	-1 179	99 381	99 381	0	57 231	-47 156
Personalkostn	-15 516	-16 796	1 280	-100 475	-100 475	0	-23 708	8 193
Lokalkostnader	-12 888	-12 941	53	-77 813	-77 813	0	-14 749	1 861
Mtrl o varor	-207	-521	314	-3 810	-3 810	0	-3 400	3 193
Övriga externa kostnader	-9 463	-10 731	1 268	-92 491	-92 491	0	-36 600	27 136
Av- och nedskrivningar	-3 387	-3 277	-110	-20 862	-20 862	0	-3 209	-178
Övriga rörelsekostnader							0	0
- Rörelseläns kostnader	-41 461	-44 266	2 805	-295 452	-295 451	0	-81 666	40 205
Ränteintäkter o likn resultatposter	491		491	438		438	250	241
Räntekostnader och likn resultatposter	-438		-438	-438		-438	-79	-359
- Finansiella intäkter o kostnader	53		53	0		0	171	-118
Koncernbidrag	31 178	31 178	0	187 070	187 070	0	30 716	462
- Bokslutsdispositioner	31 178	31 178	0	187 070	187 070	0	30 716	462
- Resultaträkning	-155	-1 835	1 679	-9 000	-9 000	0	6 451	-6 607

Resultat mars 2021

Bilaga 3

Resultaträkning	Utfall Jan - Mars	Budget Jan - Mars	Diff Jan - Mars	Prognos	Föregående prognos	Årsbudget 2021	Diff prognos mot budget	Ack utfall Jan - Mar 2020	Diff utfall ack mot fg år utfall ack
Nettoomsättning	11 968	12 440	-472	61 531	91 581	91 581	-30 050	68 836	-56 868
Övriga rörelseintäkter	4 514	4 425	89	8 426	7 800	7 800	626	264	4 251
- Rörelseln intäkter	16 483	16 865	-383	69 958	99 381	99 381	-29 423	69 100	-52 618
Personalkostn	-22 873	-25 215	2 343	-98 701	-100 475	-100 475	1 774	-34 167	11 295
Lokalkostnader	-19 469	-19 361	-108	-77 471	-77 813	-77 813	342	-22 864	3 396
Mtrl o varor	-521	-779	259	-3 390	-3 810	-3 810	420	-4 282	3 762
Övriga externa kostnader	-13 158	-16 046	2 888	-63 800	-92 491	-92 491	28 691	-37 096	23 939
Av- och nedskrivningar	-5 069	-4 916	-153	-20 862	-20 862	-20 862	0	-4 866	-202
Övriga rörelsekostnader								0	0
- Rörelsens kostnader	-61 089	-66 318	5 229	-264 224	-295 452	-295 451	31 227	-103 277	42 189
Ränteintäkter o likn resultatposter	907		907	907	438		907	542	365
Räntekostnader och likn resultatposter	-710		-710	-710	-438		-710	-100	-610
- Finansiella intäkter o kostnader	197		197	197	0		197	442	-246
Koncernbidrag	46 768	46 768	0	187 070	187 070	187 070	0	46 075	693
- Bokslutsdispositioner	46 768	46 768	0	187 070	187 070	187 070	0	46 075	693
- Resultaträkning	2 358	-2 684	5 043	-7 000	-9 000	-9 000	2 000	12 340	-9 982