

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-06-01
Diarienummer 0144/21

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

Månadsrapport april 2021

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för april 2021.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för april, bilaga 1 och 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Helårsresultatet för 2021 har budgeterats till -9 mkr till följd av pågående pandemi. Budgeten bygger på ett begränsat publikantal under året och fortsatt restriktivitet i hela organisationen. Bolaget har ansökt om statligt stöd i form av korttidsstöd samt omställningsstöd, vilket gör att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi i år.

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 april
2. Resultat, april

Ärendet

Uppföljning av indikatorer och resultat för april.

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

2021-05-12 rapporterades Got Events resultatet per april till stadsledningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Antaganden som gjorts i budget 2021 bygger på ett begränsat publikantal under hela året. 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 korttidsstöd. Bolaget har också ansökt om omställningsstöd. Resultat per april uppgår till 2,5 mkr, vilket är 9,4 mkr bättre än vad som budgeterats för perioden.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget:

Inställt evenemang, Gothenburg Horse Show (GHS); evenemanget ställdes in av FEI på grund av spridning av EHV-1 virus bland hästar. Detta påverkar både intäktssidan och kostnadssidan.

Nettoomsättningen minskar med 63% jämfört med periodens budget. Förutom att ett inställt GHS påverkar nettoomsättningen så beror minskningen även på ytterligare myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster, som tillkom efter att budgeten beslutades. Detta har påverkat intäkterna från verksamheten i Valhallabadet. *Övriga rörelseintäkter* har ökat något under perioden till följd av ökad grad av korttidspermittering, främst inom Valhallabadet.

Avvikelsen mot periodens budget på kostnadssidan uppgår till 36,9 mkr. Förutom att ett inställt GHS påverkar kostnadssidan, framför allt posten *övriga externa kostnader*, så beror den positiva avvikelsen även på lägre personalkostnaderna än vad som budgeterats (2,3 mkr). Den största avvikelsen inom personalkostnaderna kan hänföras till ökad grad av korttidspermittering bland medarbetarna. Kostnaden för reparationer och underhåll har under perioden ökat jämfört med periodens budget (1,1 mkr), medan energikostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats (1,2 mkr), bl a till följd av ett aktivt arbete med energisparåtgärder.

Kommentar till större avvikelser årsbudget och prognos

Prognos för helåret bedöms till 6 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 15 mkr. *Nettoomsättningen* bedöms minska med 32% jämfört med årets budget till följd av att evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) har ställts in. Detta påverkar även kostnadssidan i prognosen, främst posten *övriga externa kostnader*. *Personalkostnaderna* förväntas bli något lägre än budgeterat till följd av ökad grad av korttidspermittering bland medarbetarna än vad som budgeterats. Kostnaden för reparationer och underhåll bedöms öka i förhållande till budget då budget för året är lagd på en minimalistisk nivå.

Bolaget har ansökt om omställningsstöd som i prognosen uppgår till ca 16 mkr. Bolaget undersöker även förutsättningarna till ytterligare omställningsstöd.

Uppföljning av indikatorer

Till följd av pandemin kan vissa indikatorer inte mätas eftersom verksamheten inte är igång. Det gäller t e x kundnöjdhet och kundkänedom. 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. God kostnads kontroll och statliga stöd gör att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi i år. Risk finns för att kostnadsbesparing inom underhåll, drift och skötsel av arenorna på sikt medför 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 april 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 april 2021

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - April	Budget Jan - April	Diff Jan - April	Prognos	Föregående prognos	Budget 2021	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Apr 2020	Diff utfall ack mot fg år utfall ack
Nettoomsättning	16 810	45 063	-28 253	62 446	61 531	91 581	-29 135	73 654	-56 844
Övriga rörelseintäkter	6 004	5 400	604	24 947	8 426	7 800	17 147	364	5 640
- Rörelsens intäkter	22 814	50 463	-27 649	87 393	69 958	99 381	-11 988	74 018	-51 204
Personalkostn	-31 686	-34 008	2 321	-98 945	-98 701	-100 475	1 529	-41 570	9 884
Lokalkostnader	-25 935	-26 302	367	-77 494	-77 471	-77 813	319	-29 799	3 864
Mtrl o varor	-680	-1 533	853	-3 289	-3 390	-3 810	521	-4 580	3 900
Övriga externa kostnader	-17 801	-51 327	33 526	-67 860	-63 800	-92 491	24 632	-41 594	23 792
Av- och nedskrivningar	-6 746	-6 554	-191	-21 095	-20 862	-20 862	-233	-6 527	-219
Övriga rörelsekostnader								0	0
- Rörelsens kostnader	-82 848	-119 724	36 875	-268 684	-264 224	-295 451	26 767	-124 070	41 222
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 165		1 165	1 165	907		1 165	605	560
Räntekostnader och likn resultatposter	-943		-943	-943	-710		-943	-107	-836
- Finansiella intäkter o kostnader	222		222	222	197		222	498	-276
Koncernbidrag	62 357	62 357	0	187 070	187 070	187 070	0	61 433	923
- Bokslutsdispositioner	62 357	62 357	0	187 070	187 070	187 070	0	61 433	923
- Resultaträkning	2 545	-6 904	9 448	6 000	-7 000	-9 000	15 000	11 879	-9 335