

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-08-24
Diarienummer 0144/21

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

Månadsrapport maj och juni 2021

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2021.
2. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till ytterligare två indikatorer till verksamhetsplan 2021, *antal evenemang och antal besökare*.
3. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag att avbryta investeringsprojekt IGU213, Gamla Ullevi, ombyggnad av entré 3.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för maj och juni, bilaga 1, 2 och 3.

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 maj och juni
2. Resultat, maj
3. Resultat, juni

Ärendet

Uppföljning av indikatorer och resultat för maj och juni 2021.

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.

2021-06-09 rapporterades Got Events resultatet per maj till stadsledningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, maj;

Nettoomsättningen har minskat med 60% jämfört med periodens budget. Till största del beror minskningen på att evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) ställdes in av FEI på grund av spridning av EHV-1 virus bland hästar. Minskning i nettoomsättning beror även på ytterligare myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster, som tillkom efter att budgeten beslutades. Detta har påverkat intäkter från verksamheten i Valhallabadet. *Övriga rörelseintäkter* har ökat med ca 20 mkr jämfört med budget. Ökningen beror på statligt stöd i form av omställningsstöd som inte budgeterats (19,5 mkr).

Avvikelsen mot periodens budget på kostnadssidan uppgår till 37,8 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 (1,9 mkr). Avvikelsen inom *personalkostnaderna* kan hänföras till ökad grad av korttidspermittering samt övriga personalkostnader, t e x kurser och konferenser, då dessa inte kunnat genomföras som planerats vid budgettillfället på grund av pandemin. Kostnaden för reparationer och underhåll har ökat jämfört med periodens budget (1 mkr), medan energikostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats (1 mkr).

Kommentar till periodens resultat i juni;

Intäkter; De stora avvikelserna mot periodens budget för juni månad är de samma som beskrivs ovan för maj månad, ett inställt GHS samt ytterligare myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster som tillkom efter att budgeten beslutades. *Kostnader;* Avvikelsen mot periodens budget på kostnadssidan uppgår till 36 mkr, även här är orsakerna till de större avvikelser de samma som beskrivs ovan för maj månad.

Kommentar till större avvikelser årsbudget och prognos, juni

Prognos för helåret bedöms till 9 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 18 mkr. Nettoomsättningen bedöms minska med 27% 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*. I prognosen ingår statliga stöd i form av korttidsstöd samt omställningsstöd som uppgår till 27 mkr. Personalkostnaderna förväntas bli något lägre än budgeterat till följd av ökad grad av korttidspermittering bland medarbetarna än vad som budgeterats. Lokalkostnaderna bedöms bli ca 3 mkr högre än budget på grund av tillkommande underhållsarbeten vid Valhallabadet. Kostnaden för reparationer och underhåll bedöms öka i förhållande till budget med 11,5 mkr då budget för året är lagd på en minimalistisk nivå.

Investeringar; Vid styrelsemötet 2020-10-26 beslutade styrelsen om investeringsplan 2021. I detta beslut ingick investering IGU213, Gamla Ullevi, ombyggnad av entré 3. Vid anbudsfordran visade det sig att projektet blir dyrare än vad som budgeteras och styrelsen föreslås därför att avbryta projektet.

Verksamhetsplan och uppföljning av indikatorer

Verksamhetsplanen föreslås kompletteras med ytterligare två indikatorer för att på ett bättre sätt kunna möta upp KF:s mål som riktats till Klustret (*Fler upptäcker och besöker Göteborg och antalet gästnätter har ökat*). Indikatorerna är *antal evenemang* och *antal besökare*.

Uppföljning av verksamhetsplanen; vissa indikatorer som kundnöjdhet och kundkännedom är svåra att mäta eftersom verksamheten inte är igång fullt ut. Inom området medarbetare, ligger sjukfrånvaro och frisknärvaro klart bättre än målet för perioden. Inom området Hållbarhet är en indikator att erbjuda arbetslivserfarenhet till mer än 60 ungdomar. Målet har uppnåtts då 140 ungdomar har fått sommararbete. Inom övriga fokusområden pågår ett arbete och uppsatta mål bedöms komma att nås under året.

Bolagets bedömning

God kostnadskontroll, statliga stöd, inställt GHS samt att viss verksamhet har varit igång under året gör att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi i år.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2021

uppföljning indikatorer maj och juni 2021

Kunder	Utfall	Prognos	Varumärke	Utfall	Prognos	Arenor	Utfall	Prognos
Antal nya koncept & erbjudanden > 5 stycken	↕	↑	Kundkännedom om restaurang OScandinavium > 80 %	→	↑	Covid19-anpassning = 100 %	↕	↑
Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %	→	↑	PR-värdet > 10 miljoner kronor	○	↑	Implementerat felrapportering för arenorna = 100 %	↕	↑
Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %	→	↑						
Antal evenemang < 200	↑	↑						
Antal besökare < 50 000	↑	↑						
Medarbetare	Utfall	Prognos	Hållbarhet	Utfall	Prognos	Ekonomi	Utfall	Prognos
Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)	○	↑	Minska restavfall & fint brännbart med 10 % (jämfört med 2019)	↕	↑	Koncernbidragets andel av total omsättning < 65 % (egenfinansieringsgrad > 35 %)	↑	↑
Frisknärvaro > 65 %	↑	↑	Minska mängden engångsartiklar med 10 % (jämfört med 2019)	↕	↑	Likviditet > 70 %	↑	↑
Sjukfrånvaro < 4 %	↑	↑	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska vara >30 %	↕	↑	Ökad intäkt per besökare > 10 % (jämfört med 2019)	→	↑
Uppdaterade befattnings-beskrivningar = 100 %	↕	↑	10 stycken energieffektiviseringsåtgärder	↕	↑			
			Arbetslivserfarenhet > 60 ungdomar	↑	↑			

Resultat maj 2021

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Maj	Budget Jan - Maj	Diff Jan - Maj	Prognos	Föregående prognos	Årsbudget	Dnr prognos mot årsbudget	Ack utfall Jan Maj 2020	Dnr ack utfall mot ack utfall föregående år
Nettoomsättning	20 651	51 225	-30 573	65 250	62 446	91 581	-26 331	77 757	-57 106
Övriga rörelseintäkter	26 610	6 375	20 235	27 970	24 947	7 800	20 170	3 706	22 904
- Rörelselen intäkter	47 261	57 600	-10 339	93 221	87 393	99 381	-6 160	81 463	-34 202
Personalkostn	-40 050	-41 999	1 949	-98 223	-98 945	-100 475	2 251	-49 800	9 751
Lokalkostnader	-32 345	-32 769	424	-80 541	-77 494	-77 813	-2 728	-36 895	4 550
Mtrl o varor	-1 079	-1 721	642	-3 506	-3 289	-3 810	304	-4 676	3 597
Övriga externa kostnader	-22 629	-57 591	34 962	-68 042	-67 860	-92 491	24 450	-45 642	23 013
Av- och nedskrivningar	-8 408	-8 193	-215	-21 220	-21 095	-20 862	-358	-8 156	-252
Övriga rörelsekostnader							0	0	0
- Rörelsens kostnader	-104 511	-142 272	37 762	-271 533	-268 684	-295 451	23 918	-145 170	40 660
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 471		1 471	1 471	1 165		1 471	712	759
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 229		-1 229	-1 229	-943		-1 229	-175	-1 054
- Finansiella intäkter o kostnader	243		243	243	222		243	537	-295
Koncernbidrag	77 946	77 946	0	187 070	187 070	187 070	0	76 791	1 155
- Bokslutsdispositioner	77 946	77 946	0	187 070	187 070	187 070	0	76 791	1 155
- Resultaträkning	20 939	-6 726	27 666	9 000	6 000	-9 000	18 000	13 621	7 319

Resultat Juni 2021

Bilaga 3

Resultaträkning	Utfall Jan - Juni	Budget Jan - Juni	Diff Jan - Juni	Prognos	Föregående prognos	Årsbudget	Diff prognos mot årsbudget	Ack utfall Jan Juni 2020	Diff ack utfall mot ack utfall föregående år
Nettoomsättning	27 814	54 725	-26 911	67 220	65 250	91 581	-24 361	82 096	-54 282
Övriga rörelseintäkter	27 610	7 350	20 260	28 015	27 970	7 800	20 215	5 770	21 840
- Rörelsens intäkter	55 424	62 075	-6 651	95 235	93 221	99 381	-4 146	87 866	-32 442
Personalkostn	-49 683	-50 957	1 274	-98 992	-98 223	-100 475	1 483	-58 952	9 269
Lokalkostnader	-38 843	-39 235	392	-80 605	-80 541	-77 813	-2 792	-33 169	-5 675
Mtrl o varor	-1 302	-1 904	602	-3 507	-3 506	-3 810	303	-4 795	3 493
Övriga externa kostnader	-27 835	-61 894	34 059	-69 466	-68 042	-92 491	23 026	-48 781	20 946
Av- och nedskrivningar	-10 063	-9 832	-232	-21 159	-21 220	-20 862	-297	-9 879	-184
- Rörelsens kostnader	-127 726	-163 822	36 096	-273 729	-271 533	-295 451	21 722	-155 575	27 850
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 743		1 743	1 893	1 471		1 893	797	945
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 469		-1 469	-1 469	-1 229		-1 469	-218	-1 251
- Finansiella intäkter o kostnader	274		274	424	243		424	580	-306
Koncernbidrag	93 535	93 535	0	187 070	187 070	187 070	0	92 150	1 385
- Bokslutsdispositioner	93 535	93 535	0	187 070	187 070	187 070	0	92 150	1 385
- Resultaträkning	21 507	-8 211	29 718	9 000	9 000	-9 000	18 000	25 020	-3 513