

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-09-20
Diarienummer 0144/21

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

Månadsrapport augusti 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för augusti, 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. Prognosen för helåret är svårbedömd då effekterna av pandemin är svåra att förutse med smittspridning och eventuella medföljande publikbegränsningar. Prognosen för helåret bedöms i dagsläget till +9 mkr och bygger på att evenemangsverksamheten kommer igång under hösten samt att bolaget erhåller de statliga stöd som bolaget ansökt om.

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 augusti
2. Resultat, augusti

Ärendet

Uppföljning av indikatorer och resultat för augusti 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.

2021-09-10 rapporterades Got Events resultatet för augusti till stadsledningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, augusti;

Nettoomsättningen har minskat med ca 40% jämfört med periodens budget. Till största del beror minskningen på att evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) ställdes in av FEI. 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 33,2 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 (1,3 mkr). Avvikelsen inom *personalkostnaderna* kan hänföras till ökad grad av korttidspermittering i början av året samt till *övriga personalkostnader*, t e x utbildning/kurser och konferenser, då dessa inte kunnat genomföras som planerats vid budgettillfället på grund av pandemin. Budget för reparationer och underhåll låg från början på en minimalistisk nivå, därför har kostnaden för reparationer och underhåll ökat jämfört med periodens budget (4,3 mkr). Energikostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats (ca 2 mkr) till följd av framför allt inställda och framflyttade evenemang.

Kommentar till större avvikelser årsbudget och prognos, augusti

Prognos för helåret bedöms till 9 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 18 mkr. Prognosen bygger på att evenemangsverksamheten kommer igång under hösten samt att bolaget erhåller de statliga stöd som bolaget ansökt om.

Nettoomsättningen bedöms minska med 19% 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 tillsammans uppgår till 27 mkr. 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 11,2 mkr då budget för året är lagd på en minimalistisk nivå.

Verksamhetsplan och uppföljning av indikatorer

Kommunfullmäktige har i sin budget riktat två mål till Klustret; "Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangstad för både boende och besökare" och "antal gästnätter i Göteborg har ökat". Got Event bidrar till måluppfyllelse genom att arbeta för att få fler, välbesökta och lönsamma evenemang till arenorna, vilket även bidrar till besöksnäringen och en ökning i antal gästnätter. Indikatorer kopplat till dessa mål är antal evenemang och antal besökare under fokusområde **Kunder**. Till följd av pandemin har antal evenemang och antal besökare minskat jämfört med tidigare år och fokus 2021 har lagts på att bibehålla och skapa nya kundrelationer. Prognosen för året är att målet som satts för 2021 avseende antal evenemang och besökare kommer att nås. Andra indikatorer inom fokusområdet Kunder handlar om nya koncept och erbjudanden samt kundnöjdhet i restaurangen på Scandinavium. Prognosen för året är att samtliga mål kommer att nås.

Under fokusområdet **Varumärke** är målet att skapa magiska ögonblick. En indikator är att mäta PR-värdet, som följs upp på helåret, samt öka kundkännedomen om restaurangen i Scandinavium. Prognosen för året är att samtliga mål kommer att nås.

Under fokusområdet **Arenor** är målet att arenorna ska vara säkra, välskötta och tillgängliga. Detta görs genom att investera i och underhålla arenorna. Under 2021 har arbetet fokuserats på att Covid19-anpassa arenorna för en säker återgång av verksamheten (indikator). Ytterligare en indikator är att felrapporteringsystem ska var fullt implementerat på samtliga arenor under året. Prognosen för året är att målen kommer att nås.

Under fokusområde **Medarbetare** är målet att tillsammans skapa en än mer attraktiv arbetsplats. Exempel på indikatorer är frisknärvaro och sjukfrånvaro. Under pandemin har både frisknärvaro och sjukfrånvaro legat på en bättre nivå än målet. Ytterligare indikatorer är att samtliga medarbetare ska ha uppdaterade befattningsbeskrivningar samt att HME ska vara >75. Prognosen för året är att målen kommer att nås.

Att öka samverkan och medvetenheten för hållbara upplevelser är målet inom fokusområde **Hållbarhet**. Indikatorer har inriktats på områden som avfall, engångsartiklar, livsmedel, energi och att erbjuda arbetslivserfarenhet till ungdomar. Prognosen för året är att målen kommer att nås.

Inom fokusområde **Ekonomi** finns indikatorer som att koncernbidragets andel av total omsättning ska vara < 65%, likviditeten ska vara >70%. Prognosen för året är att dessa mål kommer att nås. Indikatorn att öka intäkt per besökare jämfört med 2019 bedöms svår att uppnå på grund av pandemin.

Bolagets bedömning

Den ekonomiska prognosen för helåret är svårbedömd då effekterna av pandemin är svåra att förutse med smittspridning och eventuella medföljande publikbegränsningar. Det finns också en svårighet i att förutse hur besökaren kommer att agera vid större folksamlingar.

Prognosen bygger på att evenemangsverksamheten kommer igång under hösten samt att bolaget erhåller de statliga stöd som bolaget ansökt om. Med god kostnadskontroll och statliga stöd gör att prognosen i dagsläget bedöms till 9 mkr och att bolaget därmed hantera effekterna av pandemin inom bolagets ekonomi.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

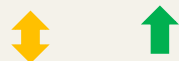
Verksamhetsplan 2021

uppföljning indikatorer augusti 2021

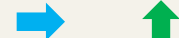


Kunder

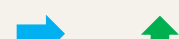
Antal nya koncept & erbjudanden > 5 stycken



Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Antal evenemang < 200



Antal besökare < 50 000

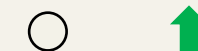


Varumärke

Kundkännedom om restaurang
Oscandinavium > 80 %

Utfall Prognos

PR-värdet > 10 miljoner kronor



Arenor

Covid19-anpassning = 100 %

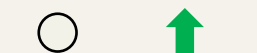
Utfall Prognos

Implementerat felrapportering
för arenorna = 100 %



Medarbetare

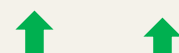
Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)



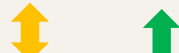
Frisknärvaro > 65 %



Sjukfrånvaro < 4 %



Uppdaterade befattnings-beskrivningar = 100 %



Hållbarhet

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

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

Utfall Prognos

Likviditet > 70 %



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



Resultat augusti 2021

Bilaga 2

| | Utfall Jan - Aug 2021 | Budget Jan - Aug | Diff Jan - Aug | Prognos augusti | Förregående prognos | Årbudget | Diff prognos mot årsbudget | Ack utfall Jan Aug 2020 | Diff utfall ack mot ack utfall föregående år |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| Resultaträkning | | | | | | | | | |
| Nettoomsättning | 37 010 | 62 963 | -25 952 | 74 630 | 67 220 | 91 581 | -16 951 | 91 288 | -54 277 |
| Övriga rörelseintäkter | 27 925 | 7 500 | 20 425 | 28 182 | 28 015 | 7 800 | 20 382 | 9 254 | 18 671 |
| - Rörelselen intäkter | 64 936 | 70 463 | -5 527 | 102 813 | 95 235 | 99 381 | 3 432 | 100 542 | -35 607 |
| Personalkostn | -61 977 | -63 260 | 1 283 | -101 421 | -98 992 | -100 475 | -947 | -70 383 | 8 406 |
| Lokalkostnader | -51 774 | -52 018 | 243 | -80 704 | -80 605 | -77 813 | -2 891 | -46 327 | -5 447 |
| Mtrl o varor | -1 736 | -2 275 | 539 | -4 399 | -3 507 | -3 810 | -589 | -5 031 | 3 295 |
| Övriga externa kostnader | -39 368 | -70 341 | 30 973 | -73 701 | -69 466 | -92 491 | 18 790 | -54 293 | 14 925 |
| Av- och nedskrivningar | -13 290 | -13 509 | 219 | -21 164 | -21 159 | -20 862 | -302 | -13 292 | 2 |
| - Rörelsens kostnader | -168 145 | -201 403 | 33 258 | -281 390 | -273 729 | -295 451 | 14 061 | -189 326 | 21 180 |
| Ränteintäkter o likn resultatposter | 1 910 | | 1 910 | 2 230 | 1 893 | | 2 230 | 1 022 | 888 |
| Räntekostnader och likn resultatposter | -1 564 | | -1 564 | -1 724 | -1 469 | | -1 724 | -367 | -1 197 |
| - Finansiella intäkter o kostnader | 346 | | 346 | 506 | 424 | | 506 | 656 | -309 |
| Koncernbidrag | 124 713 | 124 713 | 0 | 187 070 | 187 070 | 187 070 | 0 | 122 866 | 1 847 |
| - Bokslutsdispositioner | 124 713 | 124 713 | 0 | 187 070 | 187 070 | 187 070 | 0 | 122 866 | 1 847 |
| - Resultaträkning | 21 850 | -6 227 | 28 077 | 9 000 | 9 000 | -9 000 | 18 000 | 34 738 | -12 888 |