

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-10-18
Diarienummer 0144/21

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

Månadsrapport september 2021

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för september, 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 september
2. Resultat, september

Ärendet

Uppföljning av indikatorer och resultat för september 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.

2021-10-18 rapporteras Got Events resultatet för september till stadsledningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, september;

Nettoomsättningen har minskat med ca 35% 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 32 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 (1,1 mkr). Avvikelsen inom *personalkostnaderna* kan hänföras 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 (4,8 mkr). Energikostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats (ca 2 mkr) till följd av begränsad verksamhet, t e x i Valhallabadet.

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 18% 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 planerat underhåll bedöms öka i förhållande till budget med 11,5 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 evenemangsstad 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 Covid-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 hanterar effekterna av pandemin inom bolagets ekonomi.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

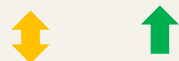
Verksamhetsplan 2021

uppföljning indikatorer september 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 %



PR-värdet > 10 miljoner kronor



Arenor

Covid19-anpassning = 100 %



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 %)



Likviditet > 70 %



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



Resultat

Bilaga 2

År: 2021 Period: September Ansvar: B350 Got Event AB Enhet: Tkr vänt

Resultaträkning	Utfall Jan - Sep	Budget Jan - Sep	Diff Jan - Sep	Prognos	Föregående prognos	Årsbudget	Diff prognos mot årsbudget	Ack utfall Jan - Sep 2020	Diff utfall ack mot ack utfall föregående år
Nettoomsättning	45 200	69 443	-24 243	75 488	74 630	91 581	-16 093	96 445	-51 245
Övriga rörelseintäkter	28 030	7 575	20 455	28 233	28 182	7 800	20 433	10 367	17 664
- Rörelseläns intäkter	73 230	77 018	-3 787	103 721	102 813	99 381	4 340	106 811	-33 581
Personalkostn	-71 620	-72 735	1 115	-101 363	-101 421	-100 475	-888	-78 522	6 901
Lokalkostnader	-58 332	-58 444	111	-80 836	-80 704	-77 813	-3 023	-52 760	-5 572
Mtrl o varor	-2 577	-2 602	25	-4 720	-4 399	-3 810	-910	-5 350	2 773
Övriga externa kostnader	-45 062	-75 422	30 360	-74 215	-73 701	-92 491	18 277	-60 652	15 590
Av- och nedskrivningar	-14 897	-15 347	450	-21 170	-21 164	-20 862	-308	-14 980	83
- Rörelseläns kostnader	-192 489	-224 551	32 062	-282 304	-281 390	-295 451	13 147	-212 265	19 775
Räntelntäkter o likn resultatposter	2 005		2 005	2 245	2 230		2 245	1 129	876
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 612		-1 612	-1 732	-1 724		-1 732	-447	-1 165
- Finansiella intäkter o kostnader	394		394	514	506		514	683	-289
Koncernbidrag	140 303	140 303	-1	187 070	187 070	187 070	0	138 225	2 078
- Bokslutsdispositioner	140 303	140 303	-1	187 070	187 070	187 070	0	138 225	2 078
- Resultaträkning	21 437	-7 230	28 667	9 000	9 000	-9 000	18 000	33 455	-12 018