

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-11-22  
Diarienummer 0144/21

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

## Månadsrapport oktober 2021

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för oktober, 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 bedöms i dagsläget till 17 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 26 mkr. Den positiva avvikelsen mot budget beror på att restriktioner hävts och att verksamheten har kommit igång fullt ut.

### 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 oktober
2. Resultat, oktober

## Ärendet

*Uppföljning av indikatorer och resultat för oktober 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.

2021-11-15 rapporteras Got Events resultatet för oktober till stadsledningskontoret.

## Beskrivning av ärendet

*Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, oktober;*

Budgeten bygger på ett begränsat publikantal under hela året och fortsatt restriktivitet i hela organisationen. Nettoomsättningen har minskat med 27% 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 intäkterna 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.

Avvikelsen mot periodens budget på kostnadssidan uppgår till 33 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 (ca 1mkr). 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. Kostnader för material och varor har ökat jämfört med periodens budget (0,7 mkr) till följd av att verksamheten har kommit igång fullt ut. Budget för reparationer och underhåll låg från början på en minimalistisk nivå, därför har kostnaden för reparationer och underhåll ökat jämfört med periodens budget (ca 3 mkr). Energikostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats (ca 2 mkr) till följd av begränsad verksamhet under året.

*Kommentar till större avvikelser årsbudget och prognos, oktober*

Prognos för helåret bedöms till 17 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 26 mkr. Prognosen bygger på att evenemangsverksamheten fortsatt kommer vara i full gång under resten av året, att bolaget erhåller de statliga stöd som bolaget ansökt om samt att bolaget erhåller kompensation för fria hyror till elitidrotten.

Nettoomsättningen bedöms minska med 13% 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 ca 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 ca 11 mkr då budget för året är lagd på en minimalistisk nivå.

#### *Kommentar till skillnad mellan prognos för september och prognos för oktober*

Prognosen för oktober har förbättrats med 8 mkr jämfört med prognos för september till följd av att verksamheten nu är i full gång. Nettoomsättningen förväntas öka med ca 4 mkr. Ökningen beror på att publiken är tillbaka på arenorna, tillkommande biljettsläpp, ökad omsättning i restaurangerna samt ökade omsättningshyror.

Kostnaderna förväntas minska med ca 4 mkr jämfört med prognos för september, främst inom posten *övriga externa kostnader*. Prognosen för köpta tjänster har sänkts då vissa arbeten inte kommer att hinna utföras i år. Prognosen för avskrivningar har förbättrats då vissa investeringar kommer att skjutas till nästa år. Prognosen för energikostnader har också sänkts då väderleken hittills varit mild.

#### *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**

Budget för året är lagd under en pågående pandemi med fortsatt restriktivitet och ett begränsat publikantal som förutsättning. Under hösten har publikrestriktionerna successivt släppts och verksamheten är nu i full gång. Detta återspeglar sig i prognosen för året som har förbättrats sedan tidigare prognoser.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning    VD Got Event AB

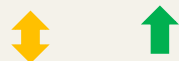
# Verksamhetsplan 2021

uppföljning indikatorer oktober 2021

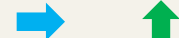


## Kunder

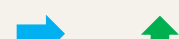
Antal nya koncept & erbjudanden > 5 stycken



Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Antal evenemang > 200



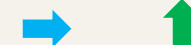
Antal besökare > 50 000



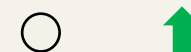
## Varumärke

Kundkännedom om restaurang  
Oscandinavium > 80 %

## Utfall Prognos



PR-värdet > 10 miljoner kronor



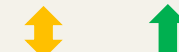
## Arenor

Covid19-anpassning = 100 %

## Utfall Prognos



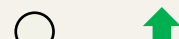
Implementerat felrapportering  
för arenorna = 100 %



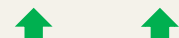
## Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)

## Utfall Prognos



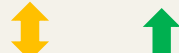
Frisknärvaro > 65 %



Sjukfrånvaro < 4 %



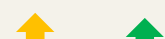
Uppdaterade befattnings-beskrivningar = 100 %



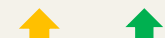
## Hållbarhet

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

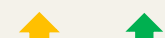
## Utfall Prognos



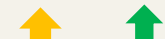
Minska mängden engångsartiklar med 10 %  
(jämfört med 2019)



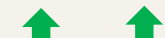
Andelen inköpta ekologiska livsmedel  
ska vara >30 %



10 stycken energieffektiviseringsåtgärder



Arbetslivserfarenhet > 60 ungdomar



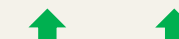
## Ekonomi

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

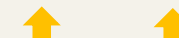
## Utfall Prognos



Likviditet > 70 %



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



## Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Okt	Budget Jan - Okt	Diff Jan - Okt	Prognos	Föregående prognos	Årsbudget	Diff prognos mot årsbudget	Ack utfall Jan - Okt 2020	Diff ack utfall mot ack utfall föregående år
Nettoomsättning	56 785	77 905	-21 120	79 376	75 488	91 581	-12 205	101 410	-44 625
Övriga rörelseintäkter	28 216	7 650	20 566	28 323	28 233	7 800	20 523	13 104	15 113
<b>- Rörelselns intäkter</b>	<b>85 001</b>	<b>85 555</b>	<b>-554</b>	<b>107 699</b>	<b>103 721</b>	<b>99 381</b>	<b>8 318</b>	<b>114 513</b>	<b>-29 512</b>
Personalkostn	-81 905	-82 886	982	-101 813	-101 363	-100 475	-1 338	-86 821	4 917
Lokalkostnader	-64 792	-64 874	82	-80 907	-80 836	-77 813	-3 094	-59 245	-5 547
Mtrl o varor	-3 723	-3 042	-682	-5 348	-4 720	-3 810	-1 538	-5 904	2 180
Övriga externa kostnader	-49 020	-81 051	32 031	-69 601	-74 215	-92 491	22 891	-68 492	19 472
Av- och nedskrivningar	-16 489	-17 186	697	-20 660	-21 170	-20 862	202	-16 664	176
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-215 929</b>	<b>-249 039</b>	<b>33 110</b>	<b>-278 329</b>	<b>-282 304</b>	<b>-295 451</b>	<b>17 122</b>	<b>-237 127</b>	<b>21 198</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	2 154		2 154	2 396	2 245		2 396	1 301	853
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 686		-1 686	-1 836	-1 732		-1 836	-587	-1 099
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>468</b>		<b>468</b>	<b>560</b>	<b>514</b>		<b>560</b>	<b>714</b>	<b>-246</b>
Koncernbidrag	155 892	155 892	-1	187 070	187 070	187 070	-1	153 583	2 308
<b>- Bokslutsdispositioner</b>	<b>155 892</b>	<b>155 892</b>	<b>-1</b>	<b>187 070</b>	<b>187 070</b>	<b>187 070</b>	<b>-1</b>	<b>153 583</b>	<b>2 308</b>
<b>- Resultaträkning</b>	<b>25 432</b>	<b>-7 592</b>	<b>33 024</b>	<b>17 000</b>	<b>9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>26 000</b>	<b>31 684</b>	<b>-6 252</b>