

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-12-13
Diarienummer 0144/21

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

Månadsrapport november 2021

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för november, 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 20 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 29 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 november
2. Resultat, november

Ärendet

Uppföljning av indikatorer och resultat för november 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.

2021-12-13 rapporteras Got Events resultatet för november till stadsledningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, november;

Budgeten bygger på ett begränsat publikantal under hela året och fortsatt restriktivitet i hela organisationen. Nettoomsättningen har minskat med 14% 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. Under hösten har verksamheten startat upp igen och evenemang har genomförts med publik, vilket även har medfört en ökad omsättning i verksamheten. Dessutom har nya biljettsläpp gjorts vilket påverkar resultatet positivt. 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 ca 25 mkr. Förutom att ett inställt GHS påverkar kostnadssidan, framför allt posten *övriga externa kostnader*, så beror den positiva avvikelsen även på lägre energikostnader för perioden (1,6 mkr). Kostnader för *material och varor* har ökat jämfört med periodens budget (1,8 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 6 mkr).

Kommentar till större avvikelser årsbudget och prognos, november

Prognos för helåret bedöms till 20 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 29 mkr. Prognosen bygger på att evenemangsverksamheten fortsatt kommer vara i 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 11% 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 12 mkr då budget för året är lagd på en minimalistisk nivå.

Kommentar till skillnad mellan prognos för oktober och prognos för november

Prognosen för november har förbättrats med 3 mkr jämfört med prognos för oktober. Det förbättrade resultatet beror på lägre hyreskostnad från fastighetsägaren till följd av räntesänkning. Det förbättrade resultatet beror även på tillkommande biljettsläpp i november och december månad samt ökad omsättning i verksamheten.

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% samt att intäkt per besökare >10% jämfört med 2019. Prognosen för året är att dessa mål kommer att nås.

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

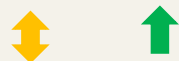
Verksamhetsplan 2021

uppföljning indikatorer november 2021

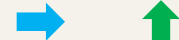


Kunder

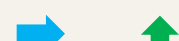
Antal nya koncept & erbjudanden > 5 stycken



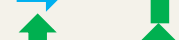
Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



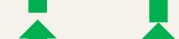
Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Antal evenemang > 200



Antal besökare > 50 000

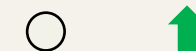


Varumärke

Kundkännedom om restaurang
Oscandinavium > 80 %

Utfall Prognos

PR-värdet > 10 miljoner kronor



Arenor

Covid19-anpassning = 100 %

Utfall Prognos

Implementerat felrapportering
för arenorna = 100 %

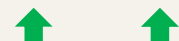


Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)



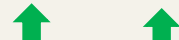
Frisknärvaro > 65 %



Sjukfrånvaro < 4 %



Uppdaterade befattnings-beskrivningar = 100 %



Hållbarhet

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

Utfall Prognos

Minska mängden engångsartiklar med 10 %
(jämfört med 2019)



Andelen inköpta ekologiska livsmedel
ska vara >30 %



10 stycken energieffektiviseringsåtgärder



Arbetslivserfarenhet > 60 ungdomar

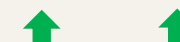


Ekonomi

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

Utfall Prognos

Likviditet > 70 %



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



Resultat november

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Nov 2021	Budget Jan - Nov 2021	Diff Jan - Nov 2021	Prognos	Föregående prognos	Årsbudget	Diff prognos mot årsbudget	Ack utfall Jan - Nov 2020	Diff utfall ack mot ack utfall föregående år
Nettoomsättning	73 324	84 793	-11 469	81 473	79 376	91 581	-10 108	105 307	-31 982
Övriga rörelseintäkter	28 322	7 725	20 597	28 433	28 323	7 800	20 633	14 108	14 214
- Rörelsens intäkter	101 647	92 518	9 129	109 906	107 699	99 381	10 525	119 415	-17 768
Personalkostn	-92 641	-92 434	-207	-101 371	-101 813	-100 475	-896	-103 354	10 712
Lokalkostnader	-71 285	-71 330	44	-79 557	-80 907	-77 813	-1 744	-65 745	-5 540
Mtrl o varor	-5 213	-3 415	-1 798	-5 817	-5 348	-3 810	-2 007	-6 196	983
Övriga externa kostnader	-59 718	-86 187	26 469	-70 475	-69 601	-92 491	22 016	-77 892	18 174
Av- och nedskrivningar	-18 591	-19 024	433	-20 369	-20 660	-20 862	493	-18 348	-243
- Rörelsens kostnader	-247 448	-272 390	24 942	-277 590	-278 329	-295 451	17 861	-271 535	24 087
Ränteintäkter o likn resultatposter	2 324		2 324	2 470	2 396		2 470	1 489	835
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 771		-1 771	-1 856	-1 836		-1 856	-746	-1 025
- Finansiella intäkter o kostnader	553		553	614	560		614	743	-190
Koncernbidrag	171 482	171 482	0	187 070	187 070	187 070	0	168 942	2 540
- Bokslutsdispositioner	171 482	171 482	0	187 070	187 070	187 070	0	168 942	2 540
- Resultaträkning	26 233	-8 391	34 624	20 000	17 000	-9 000	29 000	17 564	8 669