

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-02-07
Diarienummer 0144/21

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

Månadsrapport december 2021

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer och resultat för december, 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. Resultatet efter finansiella poster uppgår till -170 mkr, vilket är 26 mkr bättre än budget.

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 december
2. Resultat, december

Ärendet

Uppföljning av indikatorer och resultat per december 2021.

Beskrivning av ärendet

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,1 mkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till -170 mkr, vilket är 26 mkr bättre än budget. Budgeten bygger på ett begränsat publikantal under året och fortsatt restriktivitet i hela organisationen.

Kommentar till resultatavvikelse

Avvikelsen mot budget på intäktssidan uppgår till 3,7 mkr.

Nettoomsättningen har minskat med 18% jämfört med årsbudget. 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. Enligt beslut i kommunfullmäktige 10 juni har Got Event gett full hyresrabatt under hela 2021 till elitidrottsklubbar som varit verksamma på arenorna. Hyresrabatten som lämnats är inräknad i resultatet och uppgår till 10,5 miljoner kronor. Bolaget får täckning för hyresrabatten genom aktieägartillskott. Under hösten har verksamheten successivt startat upp igen och evenemang har genomförts med publik, vilket medfört en ökad omsättning och ökade intäkter. Dessutom har nya biljettsläpp gjorts under hösten vilket påverkar resultatet positivt.

Övriga rörelseintäkter har budgeterats till 7,8 mkr och avser korttidsstöd för första halvåret. Slutligt beslut från Tillväxtverket om korttidsstödet har ännu inte kommit vid bokslutstillfället. Utfallet avseende övriga rörelseintäkter ligger ca 20 mkr högre än budget och avser statligt stöd i form av omställningsstöd. Totalt uppgår statliga stöd till 28,3 mkr.

Avvikelsen mot budget på kostnadssidan uppgår till 21,6 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 (1,4 mkr). Då verksamheten startat upp igen under hösten har personalkostnaderna ökat jämfört med budget (1,6 mkr) och avser till största del timanställd personal. Även inköp av material och varor har ökat under hösten och visar en avvikelse mot budget på -1,6 mkr. Budget för planerat underhåll låg från början på en minimalistisk nivå, därför har kostnaden för planerat underhåll ökat jämfört med budget (ca 10 mkr).

Utfall 2021 i jämförelse med tidigare prognos

Resultatet för 2021 förbättrades med ca 7,5 mkr jämfört med prognos i november. Avvikelsen beror bland annat på att den av fastighetsägaren aviserade hyresökningen avseende tillkommande underhållsarbeten på Valhallabadet inte genomfördes, planerat underhåll som skjuts till 2022, ökad omsättning och ökade intäkter då publikrestriktioner släpptes.

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 bidrar till besöksnäringen och en ökning i antal gästnätter. Indikatorer kopplat till dessa mål är antal evenemang och antal besökare under fokusområde **Kunder**. Indikatorn för antal evenemang och antal besökare har satts utifrån den pågående pandemin. Både antalet evenemang och antalet besökare har överträffat det uppsatta målet. Fokus har under 2021 lagts på att bibehålla och skapa nya kundrelationer och nya koncept. Målet har varit att skapa minst fem nya koncept eller erbjudanden, detta mål har uppnåtts. Exempel på nya koncept och erbjudanden som skapats under året är ny lounge på Gamla Ullevi och Ullevi, prospektering och start av försäljning avseende flera ytor i Scandinavium. Kundnöjdhet avseende utbud och service i restaurangen har inte kunnat mätas till följd av pandemin då det inte har genomförts så många evenemang under året.

Under fokusområdet **Varumärke** är målet att skapa magiska ögonblick. En indikator är att mäta PR-värdet som är ett mått för att beskriva vad det skulle ha kostat att nå målgruppen med köpt annonsering. Värdet är baserat på det uppskattade annonsvärdet viktat med analysobjektets synlighet i artiklarna. För 2021 var målet att PR-värdet skulle överstiga 10 miljoner kronor, målet har nåtts då värdet uppgår till 11 miljoner kronor. En annan indikator är att kundkännedomen om restaurangen ska öka. Detta har inte kunnat mätas på grund av att evenemang inte genomförts i någon större utsträckning.

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 till 100% för en säker återgång av verksamheten (indikator). Målet har nåtts då fortlöpande anpassningar har gjorts utifrån gällande regelverk. Exempel på åtgärder som genomförts är skyltning- *håll avstånd*, anpassat antal besökare / m², säkerställt tillgång till handtvätt och handsprit, anpassning av städrutiner.

Ytterligare en indikator under fokusområde Arenor är att felrapporteringssystem ska var fullt implementerat på samtliga arenor under året. Målet är i huvudsak uppnått, system är införskaffat och instruktioner är framtagna. Det som återstår är utbildning i verksamheten samt framtagande av vissa rutiner.

Under fokusområde **Medarbetare** är målet att tillsammans skapa en än mer attraktiv arbetsplats. Indikatorer är frisknärvaro och sjukfrånvaro. Under året har både frisknärvaro och sjukfrånvaro legat på en bättre nivå än målet. Ytterligare en indikator är att samtliga medarbetare ska ha uppdaterade befattningsbeskrivningar, detta har uppnåtts under året. En indikator är även att HME ska vara >75. HME för 2021 ligger på 72.

Att öka samverkan och medvetenheten för hållbara upplevelser är målet inom fokusområde **Hållbarhet**. Indikatorer har inriktats på områden som avfall, engångsartiklar, livsmedel, energi samt att erbjuda arbetslivserfarenhet till ungdomar. Indikatorerna för avfall samt engångsartiklar har varit att minska avfall och engångsmaterial med 10% jämfört med 2019. Arbetsinsatser har gjorts inom båda områdena under året, men jämförelser med 2019 är svåra att göra på grund av pandemin.

En annan indikator är att andelen inköpta ekologiska livsmedel ska >30%, detta har uppnåtts då andelen inköpta livsmedel uppgår till 40%.

Inom energiområdet har målet varit att genomföra 10 st energieffektiviseringsåtgärder. Målet är uppnått, exempel på genomförda åtgärder är optimerad styrfunktion planvärme Bravida arena, Valhallabadet - ekonomiläge för bassängvattenrening 25m. Ytterligare en indikator har varit att erbjuda > 60 ungdomar feriearbete. Detta har uppnåtts då 140 ungdomar har feriearbetat på bolaget.

Inom fokusområde **Ekonomi** finns indikator om att koncernbidragets andel av total omsättning ska vara < 65%. Målet har uppnåtts då koncernbidragets andel uppgår till 62%. Även mål om likviditeten som ska vara >70% har uppnåtts då likviditeten uppgår till 90%. Avseende indikatorn-intäkt per besökare >10% jämfört med 2019, så har målet nåtts, men jämförelser med 2019 är svåra att göra på grund av pandemin.

Bolagets bedömning

Pandemin har haft stor påverkan på bolagets verksamhet och ekonomi under året. Myndighetsrestriktioner om begränsningar i publikantal har gjort att ingen eller begränsad publik tillåtit på arenorna under större delen av året. Effekterna av pandemin har hanterats inom bolagets ekonomi till följd av statliga stöd tillsammans med återhållsamhet inom hela bolaget. Att verksamheten successivt startade upp under hösten har bidragit till ett bättre resultat än vad som budgeterats. En förändrad ekonomimodell där bolaget får bygga eget kapital förbättrar bolagets möjligheter att hantera svängningar i ekonomin framöver.

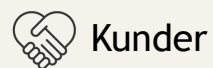
Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2021

uppföljning indikatorer december 2021



Kunder

Utfall

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



Medarbetare

Utfall

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)



Frisknärvaro > 65 %



Sjukfrånvaro < 4 %



Uppdaterade befattnings-beskrivningar = 100 %



Varumärke

Utfall

Kundkännedom om restaurang
OScandinavium > 80 %



PR-värdet > 10 miljoner kronor



Hållbarhet

Utfall

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



Arenor

Utfall

Covid19-anpassning = 100 %



Implementerat felrapportering
för arenorna = 100 %



Ekonomi

Utfall

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



Likviditet > 70 %



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



Resultat 2021

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall 2021	Budget 2021	Diff	Utfall 2020	Diff utfall 2021/2020
Nettoomsättning	74 704	91 581	-16 877	105 850	-31 146
Övriga rörelseintäkter	28 428	7 800	20 628	15 813	12 615
- Rörelsens intäkter	103 132	99 381	3 751	121 663	-18 531
Personalkostn	-102 117	-100 475	-1 642	-109 390	7 274
Lokalkostnader	-76 251	-77 813	1 562	-72 281	-3 970
Mtrl o varor	-5 428	-3 810	-1 618	-6 940	1 512
Övriga externa kostnader	-69 872	-92 491	22 620	-89 872	20 000
Av- och nedskrivningar	-20 196	-20 862	666	-20 816	621
- Rörelsens kostnader	-273 863	-295 451	21 588	-299 300	25 436
Ränteintäkter o likn resultatposter	2 538		2 538	1 722	816
Räntekostnader och likn resultatpos	-1 878		-1 878	-946	-932
Skatter	273		273	-273	546
- Finansiella intäkter o kostnader	933		933	503	429
Koncernbidrag	169 899	187 070	-17 171	177 972	-8 073
- Bokslutsdispositioner	169 899	187 070	-17 171	177 133	-7 234
Resultat	100	-9 000	9 100	839	-739