

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-04-19
Diarienummer 0168/22

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

Månadsrapport februari och mars 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2022.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per februari och mars 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Budget för året är lagd utifrån att publikrestriktioner släppts och att evenemang kan genomföras fullt ut. Pandemin har medfört att evenemang har flyttats fram under en två-årsperiod, vilket medför att år 2022 är ett starkt evenemangsår, något som avspeglar sig i årets 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 indikatorer
2. Resultat per februari 2022.
3. Resultat per mars 2022.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per februari och mars 2022.

Beskrivning av ärendet

Budget för 2022 bygger på att verksamheten startar upp igen efter pandemin utan publikrestriktioner. Detta innebär i budget, att evenemang som har flyttats fram i tid under en två-årsperiod, kommer att genomföras under 2022. Detta ger ett starkt evenemangsår, något som avspeglar sig i årets budget.

Resultat per februari uppgår till -3,5 mkr, vilket är 7,8 mkr sämre än budget för perioden.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, februari

Nettoomsättningen har minskat med ca 70% jämfört med budget för perioden.

Återinförda restriktioner till följd av pandemin har medfört att ytterligare evenemang flyttats fram i tid eller ställts in. Minskningen i nettoomsättningen per februari kan till stor del hänföras till evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) som ställdes in helt i februari.

Inställda och framflyttade evenemang påverkar även kostnadssidan, t ex avviker personalkostnaderna positivt mot budget till följd av att timanställd personal inte arbetat i den utsträckning som det budgeterats för. Den positiva avvikelser beror också på att vissa rekryteringar sker senare på året än vad som budgeterats. Kostnader för städ och renhållning samt inköp av material och varor har också minskat under perioden till följd av pandemin. Att GHS ställdes in påverkar även kostnadssidan, framför allt posten övriga externa kostnader.

Resultat per mars uppgår till 0,4 mkr, vilket är 4,9 mkr sämre än budget för perioden.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, mars

Nettoomsättningen har minskat med ca 55% jämfört med budget för perioden, vilket kan hänföras till inställda och framflyttade evenemang på grund av restriktioner och pandemi. Orsaker till avvikelser är de samma som för februari månad där bl a personalkostnader, kostnader för städ och renhållning, inköp av material och varor samt övriga externa kostnader avviker positivt mot budget till följd av framflyttade och inställda evenemang. Energikostnaderna visar också en positiv avvikelse mot budget till följd av mild väderlek under första kvartalet.

Kommentar till större avvikelser årsbudget och prognos, februari och mars

I mars bedöms prognosen för helåret ligga i nivå med budget (+15 mkr). Den negativa resultatpåverkan inställda och framflyttade evenemang har haft under årets två första månader, bedöms kunna återställas under resten av året då bokiningsläget för året är starkt. Energikostnaderna bedöms bli lägre än vad som budgeterats till följd av mildare väderlek under första kvartalet. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka till följd av rådande omvärld- och marknadsläge med ökade materialkostnader samt viss svårighet med leveranser.

I februari prognosticerades en avvikelse mot budget på 5 mkr, vilket kunde hänföras till att underhåll av arenorna bedömdes bli dyrare än vad som budgeterats till följd av rådande omvärld- och marknadsläge. I mars månad har evenemang tillkommit som gör att budget bedöms kunna hållas för året.

Verksamhetsplan och uppföljning av indikatorer

I verksamheten pågår arbete med olika aktiviteter kopplat till verksamhetsplan 2022. I dagsläget finns inga indikationer på att uppsatta mål för året inte kommer att uppnås.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet genererar en stabil ekonomi för året. Evenemang har under två-års tid flyttats fram på grund av pandemin och detta medför att 2022 blir ett evenemangsrikt år och därmed ger ett gott resultat för året.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2022

uppföljning indikatorer februari och mars



Kunder

	Utfall	Prognos
NKI evenemang > 75%	↑	↑
Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %	↑	↑
Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %	↑	↑
Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 40%	↑	↑
Ökad intäkt per besökare i SC >10% (jmfr 2019)	↑	↑



Varumärke

	Utfall	Prognos
Kundkännedom om restaurang i Scandinavium > 80 %	↑	↑
20% av evenemangen har erbjudits tjänster i appen	↑	↑
PR-värdet > 10 miljoner kronor	○	↑
Antal evenemang > 340	↑	↑
Antal besökare > 1,8 milj	↑	↑



Arenor

	Utfall	Prognos
20 % minskning av produkter med utfasningsämnen och 100% genomförda riskbedömningar av faromärkta kemikalier.	↑	↑
10 st energieffektiviseringsåtgärder	↑	↑
Minska mängden inköpta fossila bränslen med 30% (jmfr 2019)	↑	↑
Minska andelen restavfall per besökare med 20% på Scandinavium (jmfr 2019)	↑	↑



Medarbetare

	Utfall	Prognos
Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)	○	↑
Frisknärvaro > 65 %	↑	↑
Sjukfrånvaro < 4 %	↑	↑
Utvecklingsplaner kopplat till medarbetarsamtal 100%.	↑	↑
Könsfördelning 60/40 inkl timavlönade.	↑	↑
100% kartläggning av timanställda, kön/postnr/ålder	↑	↑



Hållbarhet

	Utfall	Prognos
4 påbörjade eller genomförda projekt under 2022 som driver hållbar utveckling.	↑	↑
Klimatmål definierade och godkända Q4 2022.	↑	↑
BVB utförs på tre byggprojekt.	↑	↑



Ekonomi

	Utfall	Prognos
Koncernbidragets andel av total omsättning < 48 % (egenfinansieringsgrad > 52%)	↑	↑
Checklista för ökad lönsamhet per avtalskategori implementerad till 100%.	↑	↑
Andel miljömärkta produkter inköpta via Proceedo >50% exkl livsmedel.	↑	↑

Resultat februari

Bilaga 2

	Utfall Jan - Feb 2022	Budget Jan - Feb 2022	Diff Jan - Feb 2022	Prognos Februari	Budget 2022	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Feb 2021	Diff ack utfall 2022 mot ack utfall föregående år
Resultaträkning								
Nettoomsättning	14 919	51 546	-36 627	168 249	195 525	-27 276	7 065	7 854
Övriga rörelseintäkter	212	108	104	730	650	80	3 010	-2 798
- Rörelseläns intäkter	15 130	51 654	-36 524	168 978	196 175	-27 197	10 074	5 056
Personalkostn	-18 313	-23 902	5 589	-130 250	-137 809	7 559	-15 516	-2 797
Lokalkostnader	-12 734	-13 712	978	-80 928	-81 520	592	-12 888	153
Mtrl o varor	-1 223	-3 437	2 213	-11 801	-12 923	1 122	-207	-1 016
Övriga externa kostnader	-14 807	-34 563	19 756	-106 133	-118 382	12 249	-9 463	-5 343
Av- och nedskrivningar	-3 395	-3 435	40	-20 611	-20 611	1	-3 387	-8
- Rörelseläns kostnader	-50 472	-79 048	28 576	-349 723	-371 245	21 522	-41 461	-9 011
Räntelntäkter o likn resultatposter	410	150	260	1 585	900	685	491	-81
Räntekostnader och likn resultatposter	-210	-117	-94	-710	-700	-10	-438	227
- Finansiella intäkter o kostnader	199	33	166	874	200	674	53	146
Koncernbidrag	31 645	31 645	0	189 870	189 870	0	31 178	467
- Bokslutsdispositioner	31 645	31 645	0	189 870	189 870	0	31 178	467
- Resultaträkning	-3 497	4 284	-7 781	10 000	15 000	-5 000	-155	-3 342

Resultat mars

Bilaga 3

	Utfall Jan - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Diff Jan - Mar 2022	Prognos Mars	Föreg prognos Februari	Budget 2022	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Mar 2021	Diff ack utfall 2022 mot ack ufall föregående år
Resultaträkning									
Nettoomsättning	29 175	66 586	-37 411	173 167	168 249	195 525	-22 357	11 968	17 207
Övriga rörelseintäkter	578	162	416	966	730	650	316	4 514	-3 936
- Rörelsens intäkter	29 754	66 749	-36 995	174 133	168 978	196 175	-22 042	16 483	13 271
Personalkostn	-29 610	-35 543	5 933	-130 797	-130 250	-137 809	7 012	-22 873	-6 737
Lokalkostnader	-19 184	-20 295	1 111	-80 989	-80 928	-81 520	531	-19 469	285
Mtrl o varor	-2 426	-5 155	2 729	-11 710	-11 801	-12 923	1 213	-521	-1 906
Övriga externa kostnader	-21 497	-42 773	21 276	-105 780	-106 133	-118 382	12 602	-13 158	-8 340
Av- och nedskrivningar	-5 070	-5 152	82	-20 611	-20 611	-20 611	0	-5 069	-1
- Rörelsens kostnader	-77 788	-108 920	31 132	-349 887	-349 723	-371 245	21 358	-61 089	-16 699
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 281	225	1 056	1 641	1 585	900	741	907	374
Räntekostnader och likn resultatposter	-308	-175	-133	-758	-710	-700	-58	-710	403
- Finansiella intäkter o kostnader	973	50	923	883	874	200	683	197	776
Koncernbidrag	47 468	47 468	0	189 870	189 870	189 870	0	46 768	700
- Bokslutsdispositioner	47 468	47 468	0	189 870	189 870	189 870	0	46 768	700
- Resultaträkning	406	5 347	-4 940	15 000	10 000	15 000	0	2 358	-1 952