

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-05-30
Diarienummer 0168/22

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

Månadsrapport april 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för april 2022.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per april 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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. Prognos för året är att budget kommer att hållas.

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 april 2022
2. Resultat, per april 2022.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per april 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 april uppgår till 1,5 mkr, vilket är 1,5 mkr sämre än budget för perioden. *Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, april;* Nettoomsättningen har minskat med ca 40% jämfört med budget för perioden. Återinförda restriktioner till följd av pandemin har medfört att ytterligare evenemang flyttats fram i tid eller ställts in i början av året. Minskningen i nettoomsättningen 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 samt inköp av material och varor har också minskat under perioden till följd av inställt och framflyttade evenemang. Ett inställt GHS påverkar framför allt posten övriga externa kostnader.

Kommentar till större avvikelser mellan årsbudget och prognos

Prognosen för helåret bedöms ligga i nivå med budget (+15 mkr). Den negativa resultatpåverkan inställt och framflyttade evenemang har haft i början på året, bedöms kunna återställas under resten av året då bokningsläget för året är starkt. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka till följd av rådande omvärld- och marknadsläge med ökade materialkostnader samt svårighet med leveranser.

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. Viss osäkerhet finns kring indikatorn om att 10 energieffektiviseringsåtgärder ska vara genomförda under året. Svårighet i att få materialeleveranser riskerar att orsaka förseningar.

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

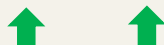
uppföljning indikatorer april



Kunder

NKI evenemang > 75%

Utfall Prognos



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)



Medarbetare

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



Varumärke

Kundkännedom om restaurang i Scandinavium > 80 %

Utfall Prognos



20% av evenemangen har erbjudits tjänster i appen



PR-värdet > 10 miljoner kronor



Antal evenemang > 340



Antal besökare > 1,8 milj



Hållbarhet

4 påbörjade eller genomförda projekt under 2022 som driver hållbar utveckling.

Utfall Prognos



Klimatmål definierade och godkända Q4 2022.



BVB utförs på tre byggprojekt.



Arenor

20 % minskning av produkter med utfasningsämnen och 100% genomförda riskbedömningar av faromärkta kemikalier.

Utfall Prognos



10 st energieffektiviseringsåtgärder



Minska mängden inköpta fossila bränslen med 30% (jmfr 2019)



Minska andelen restavfall per besökare med 20% på Scandinavium (jmfr 2019)



Ekonomi

Koncernbidragets andel av total omsättning < 48 % (egenfinansieringsgrad > 52%)

Utfall Prognos



Checklista för ökad lönsamhet per avtalskategori implementerad till 100%.



Andel miljömärkta produkter inköpta via Proceedo >50% exkl livsmedel.



Resultat april

Bilaga 2

	Utfall Jan - April	Budget Jan - April	Diff Jan - April	Prognos April	Föregående prognos Mars	Budget 2022	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - April 2021	Diff ack utfall 2022 mot ack utfall föregående år
Resultaträkning									
Nettoomsättning	44 476	75 618	-31 142	177 090	173 167	195 525	-18 435	16 810	27 666
Övriga rörelseintäkter	738	217	521	1 072	966	650	422	6 004	-5 266
- Rörelsens intäkter	45 214	75 835	-30 621	178 162	174 133	196 175	-18 013	22 814	22 399
Personalkostn	-40 952	-46 501	5 549	-130 469	-130 797	-137 809	7 340	-31 686	-9 266
Lokalkostnader	-25 727	-26 879	1 152	-81 000	-80 989	-81 520	520	-25 935	208
Mtrl o varor	-3 325	-5 756	2 430	-11 604	-11 710	-12 923	1 319	-680	-2 645
Övriga externa kostnader	-31 401	-50 140	18 739	-110 345	-105 780	-118 382	8 037	-17 801	-13 600
Av- och nedskrivningar	-6 617	-6 870	252	-20 608	-20 611	-20 611	3	-6 746	129
- Rörelsens kostnader	-108 022	-136 146	28 124	-354 026	-349 887	-371 245	17 219	-82 848	-25 174
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 481	300	1 181	1 801	1 641	900	901	1 165	316
Räntekostnader och likn resultatposter	-408	-233	-175	-808	-758	-700	-108	-943	535
- Finansiella intäkter o kostnader	1 073	67	1 007	993	883	200	793	222	851
Koncernbidrag	63 290	63 290	0	189 870	189 870	189 870	0	62 357	933
- Bokslutsdispositioner	63 290	63 290	0	189 870	189 870	189 870	0	62 357	933
- Resultaträkning	1 555	3 045	-1 491	15 000	15 000	15 000	0	2 545	-990