

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-08-23
Diarienummer 0168/22

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

Månadsrapport maj och juni 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2022.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per maj och juni 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Pandemin har medfört att evenemang har flyttats fram från 2020 och 2021 och som kommer att genomföras under 2022. Detta medför ett starkt evenemangsår 2022, något som avspeglar sig i årets budget (+15 mkr). Prognosen för året bedöms till 8 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 indikatorer maj och juni 2022
2. Resultat per maj 2022
3. Resultat per juni 2022
4. Extra månadsuppföljning per maj, rapporterad till Stadsledningskontoret 2022-06-09.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per maj och juni 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, bedöms komma att genomföras under 2022. Detta ger ett starkt evenemangsår, något som avspeglar sig i årets budget.

Resultat per maj

Resultat per maj uppgår till 3,7 mkr, vilket är 2,5 mkr bättre än budget för perioden.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, maj;

Nettoomsättningen har minskat med ca 30% jämfört med budget för perioden. Återinförda restriktioner till följd av pandemin i början av året medförde att evenemang flyttades fram i tid eller ställdes in. Minskningen i nettoomsättningen kan till största del hänföras till evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) som ställdes in helt i februari.

Inställda och framflyttade evenemang påverkar även kostnadssidan. Personalkostnaderna avviker positivt mot budget till följd av att timanställd personal inte arbetat i den utsträckning som det budgeterats för. Den positiva avvikelsen beror också på att vissa rekryteringar sker senare på året än vad som budgeterats samt att vissa budgeterade tjänster inte kommer att tillsättas i år. Kostnader för städ samt inköp av material och varor har också minskat under perioden till följd av inställt och framflyttade evenemang. Att evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) ställdes in påverkar framför allt posten övriga externa kostnader.

Trots effekterna av publikrestriktioner i början av året visar resultatet för perioden en positiv avvikelse på 2,5 mkr, vilket beror på tillkommande evenemang.

Resultat juni

Resultat per juni uppgår till 12,0 mkr, vilket är 8,9 mkr bättre än budget för perioden.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, juni;

Nettoomsättningen har minskat med ca 19% jämfört med budget för perioden till följd av inställda evenemang i början av året (främst Gothenburg Horse Show, GHS). Det förbättrade resultatet från maj månad beror på framflyttade evenemang som genomförts i juni månad med ett utfall som överträffar budget samt på att evenemang tillkommit.

Kommentar till större avvikelser mellan årsbudget och prognos

Prognos för helåret uppgår till 23 mkr, vilket är 8 mkr bättre än budget. Den negativa resultatpåverkan inställda och framflyttade evenemang har haft i början av året, kommer att återställas under resten av året då bokningsläget är starkt. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader. Viss osäkerhet finns även gällande leveranser av material.

Verksamhetsplan, 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 resultat för året som överträffar budget.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2022

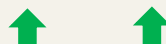
uppföljning indikatorer maj och juni



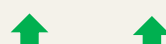
Kunder

NKI evenemang > 75%

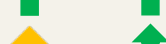
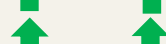
Utfall Prognos



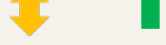
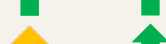
Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 40%



Ökad intäkt per besökare i SC >10% (jmfr 2019)



Varumärke

Kundkännedom om restaurang i Scandinavium > 80 %

Utfall Prognos



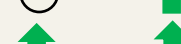
20% av evenemangen har erbjudits tjänster i appen



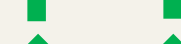
PR-värdet > 10 miljoner kronor



Antal evenemang > 340



Antal besökare > 1,8 milj



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)



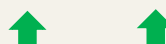
Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)

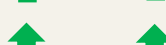
Utfall Prognos



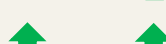
Frisknärvaro > 65 %



Sjukfrånvaro < 4 %



Utvecklingsplaner kopplat till medarbetarsamtal 100%.



Könsfördelning 60/40 inkl timavlönade.



100% kartläggning av timanställda, kön/postnr/ålder



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.



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 Maj

Bilaga 2

	Utfall Jan - Maj	Budget Jan - Maj	Diff Jan - Maj	Prognos	Föregående prognos	Budget	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Maj 2021	Diff ack utfall 2022 mot ack utfall föregående år
Resultaträkning									
Nettoomsättning	58 969	85 016	-26 046	180 254	177 090	195 525	-15 270	20 651	38 318
Övriga rörelseintäkter	836	271	565	1 129	1 072	650	479	26 610	-25 774
- Rörelsens intäkter	59 805	85 286	-25 481	181 384	178 162	196 175	-14 791	47 261	12 544
Personalkostn	-52 341	-57 869	5 528	-128 919	-130 469	-137 809	8 889	-40 050	-12 291
Lokalkostnader	-32 195	-33 457	1 262	-81 005	-81 000	-81 520	515	-32 345	150
Mtrl o varor	-3 936	-6 453	2 517	-11 489	-11 604	-12 923	1 434	-1 079	-2 857
Övriga externa kostnader	-39 714	-56 885	17 171	-107 454	-110 345	-118 382	10 928	-22 629	-17 085
Av- och nedskrivningar	-8 164	-8 587	423	-20 605	-20 608	-20 611	6	-8 408	244
- Rörelsens kostnader	-136 351	-163 251	26 900	-349 473	-354 026	-371 245	21 772	-104 511	-31 840
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 775	375	1 400	2 055	1 801	900	1 155	1 471	304
Räntekostnader och likn resultatposter	-556	-292	-264	-836	-808	-700	-136	-1 229	673
- Finansiella intäkter o kostnader	1 219	83	1 136	1 219	993	200	1 019	243	977
Koncernbidrag	79 113	79 113	0	189 870	189 870	189 870	0	77 946	1 167
- Bokslutsdispositioner	79 113	79 113	0	189 870	189 870	189 870	0	77 946	1 167
- Resultaträkning	3 786	1 231	2 555	23 000	15 000	15 000	8 000	20 939	-17 153

Resultat juni

Bilaga 3

Resultaträkning	Utfall Jan - Jun 2022	Budget Jan - Jun 2022	Diff Jan - Jun 2022	Prognos	Budget 2022	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Jun 2021	Diff ack utfall 2022 mot ack utfall föregående år
Nettoomsättning	81 288	100 035	-18 746	180 254	195 525	-15 270	27 814	53 474
Övriga rörelseintäkter	923	325	598	1 129	650	479	27 610	-26 687
- Rörelselen intäkter	82 211	100 360	-18 148	181 384	196 175	-14 791	55 424	26 787
Personalkostn	-64 055	-70 451	6 395	-128 919	-137 809	8 889	-49 683	-14 373
Lokalkostnader	-38 753	-40 286	1 533	-81 005	-81 520	515	-38 843	90
Mtrl o varor	-4 700	-7 365	2 665	-11 489	-12 923	1 434	-1 302	-3 398
Övriga externa kostnader	-49 293	-63 901	14 607	-107 454	-118 382	10 928	-27 835	-21 459
Av- och nedskrivningar	-9 711	-10 305	594	-20 605	-20 611	6	-10 063	352
- Rörelsens kostnader	-166 513	-192 307	25 794	-349 473	-371 245	21 772	-127 726	-38 787
Ränteintäkter o likn resultatposter	2 140	450	1 690	2 240	900	1 340	1 743	397
Räntekostnader och likn resultatposter	-738	-350	-388	-1 021	-700	-321	-1 469	731
- Finansiella intäkter o kostnader	1 402	100	1 302	1 219	200	1 019	274	1 128
Koncernbidrag	94 935	94 935	0	189 870	189 870	0	93 535	1 400
- Bokslutsdispositioner	94 935	94 935	0	189 870	189 870	0	93 535	1 400
- Resultaträkning	12 035	3 088	8 947	23 000	15 000	8 000	21 507	-9 472



Extra månadsuppföljning maj 2022 bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1 Uppföljning av budget.....	3
2 Kostnader hänförliga till konsekvenser av kriget i Ukraina.....	3

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	59,8	85,3	-25,5	47,3	181,4	174,1	196,1	103,1
Kostnader	-136,4	-163,3	26,9	-104,5	-349,5	-349,9	-371,2	-273,8
Rörelseresultat	-76,6	-78,0	1,4	-57,2	-168,1	-175,8	-175,1	-170,7
Finansiella intäkter	1,8	0,4	1,4	1,5	2,0	1,6	0,9	2,5
Finansiella kostnader	-0,6	-0,3	-0,3	-1,3	-0,8	-0,7	-0,7	-1,9
Resultat efter fin. poster	-75,4	-77,9	2,5	-57,0	-166,9	-174,9	-174,9	-170,1

Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -75,4 mkr, vilket är 2,5 mkr bättre än budget.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget

Nettoomsättningen har minskat med 30% jämfört med budget. Publikrestriktioner i början av året till följd av pandemin har medfört att evenemang flyttats fram i tid eller ställts in. Minskningen i nettoomsättningen kan till största del hänföras till evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) som ställdes in i februari. Inställda och framflyttade evenemang påverkar även kostnadssidan, t e x personalkostnader där timanställd personal inte arbetat i den utsträckning som det budgeterats för, kostnader för städ och renhållning samt kostnader för inköp av material och varor. Trots effekterna av publikrestriktioner i början av året visar resultatet för perioden en positiv avvikelse på 2,5 mkr, vilket beror på tillkommande evenemang.

Prognos

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, vilket ger ett starkt evenemangsår.

Prognos för helåret uppgår till 23 mkr, vilket är 8 mkr bättre än budget. Den negativa resultatpåverkan inställda och framflyttade evenemang har haft i början av året, kommer att återställas under resten av året då bokningsläget är starkt. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader. Viss osäkerhet finns även gällande leveranser av material.

2 Kostnader hänförliga till konsekvenser av kriget i Ukraina

Belopp i tkr	Utfall till och med 31 maj	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande		
Övriga intäkter		
Bedömd nettokostnad		

Got Event har inte haft några extra kostnader hänförligt till kriget i Ukraina.