

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2022-09-26  
Diarienummer 0168/22

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

## Månadsrapport augusti 2022

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per augusti 2022.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Evenemang som var planerade att genomföras under 2020 och 2021 har flyttats fram i tid och genomförs under 2022, samtidigt som nya evenemang tillkommit. Detta gör att 2022 är ett starkt evenemangsår, något som avspeglar sig i resultatet för året. Prognos för året bedöms till 28 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 per augusti 2022
2. Resultat per augusti 2022

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per augusti 2022.

### Beskrivning av ärendet

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

#### *Resultat per augusti*

Resultat per augusti uppgår till 55,7 mkr, vilket är 25,7 mkr bättre än budget för perioden.

#### *Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, augusti*

Intäkterna har minskat med 4,7 mkr jämfört med periodens budget, vilket motsvarar en minskning med ca 3%. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang har haft i början av året till följd av pandemin, har därmed i stort sett återställts. Under sommar har 13 konserter genomförts på Ullevi med ca 800 000 besökare, vilket är rekord. Detta är delvis en effekt av att evenemang flyttats fram i tid på grund av pandemin, men även att evenemang har tillkommit. En bidragande orsak till förbättrade resultat är även ökad merförsäljningen jämfört med vad som budgeterats för perioden.

Kostnaderna avviker positivt mot budget med 28,6 mkr, vilket till största del beror på inställda evenemang i början av året, främst på evenemanget Gothenburg Horse Show. Personalkostnaderna avviker positivt från budget på grund av lägre kostnader för timanställd personal i början av året då evenemang ställdes in, rekryteringar har skett senare på året än vad som budgeterats samt att vissa rekryteringar inte kommer att genomföras i år. Kostnaden för energi är lägre än vad som budgeterats då budget ligger på en hög nivå utifrån de prisökningar som aviserades vid budgettillfället. Kostnader för städ samt inköp av material och varor har minskat under perioden till följd av inställda och framflyttade evenemang i början av året. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka, dels till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader, dels genomförs fler åtgärder.

#### *Kommentar till större avvikelser mellan årsbudget och prognos*

Prognos för helåret uppgår till 43 mkr, vilket är 28 mkr bättre än budget. Bokningsläget är fortsatt starkt under resten av året och även inför nästa år där sju konserter på Ullevi redan är bokade. Kostanden för energi bedöms fortsatt ligga på en nivå under budget resten av året då budget är lagd på en hög nivå. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader. Osäkerhet finns överlag kring leveranser av material och prisstegringar.

#### *Verksamhetsplan, uppföljning av indikatorer*

I verksamheten pågår arbete med olika aktiviteter kopplat till verksamhetsplan 2022. I dagsläget finns indikation på att indikatorn om att tio energieffektiviseringsåtgärder ska vara genomförda under året, inte kommer att uppnås. Svårighet i att få materialeleveranser riskerar att orsaka förseningar. Även indikatorn för att klimatmål ska vara definierade och godkända under året riskerar att inte uppnås. Dialog pågår inom Klustret och med Miljöförvaltningen för att ta fram gemensamma metoder och verktyg för arbetet.

## **Bolagets bedömning**

Bolagets verksamhet genererar en stabil ekonomi för året. Evenemang har under två-års tid flyttats fram på grund av pandemin och genomförs under 2022 samtidigt som evenemang har tillkommit. 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

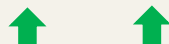
uppföljning indikatorer augusti



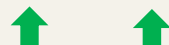
## Kunder

NKI evenemang > 75%

Utfall Prognos

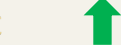


Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %

Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 40%



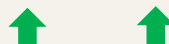
Ökad intäkt per besökare i SC >10% (jmfr 2019)



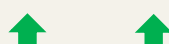
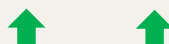
## Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)

Utfall Prognos

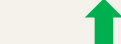


Frisknärvaro > 65 %

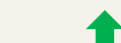


Sjukfrånvaro < 4 %

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 augusti

Bilaga 2

	Utfall Jan - Aug 2022	Budget Jan - Aug 2022	Diff Jan - Aug 2022	Prognos	Föregående prognos	Budget 2022	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Aug 2021	Diff ack utfall 2022 mot ack utfall föregående år
<b>Resultaträkning</b>									
Nettoomsättning	146 795	152 158	-5 363	196 984	180 254	195 525	1 459	37 010	109 785
Övriga rörelseintäkter	1 078	433	645	1 438	1 130	650	788	27 925	-26 847
<b>- Rörelselens intäkter</b>	<b>147 874</b>	<b>152 592</b>	<b>-4 718</b>	<b>198 422</b>	<b>181 384</b>	<b>196 175</b>	<b>2 247</b>	<b>64 936</b>	<b>82 938</b>
Personalkostn	-84 110	-93 150	9 039	-127 828	-128 919	-137 809	9 981	-61 977	-22 133
Lokalkostnader	-55 697	-55 013	-684	-82 425	-81 006	-81 520	-905	-51 774	-3 923
Mtrl o varor	-5 392	-8 496	3 104	-10 742	-11 489	-12 923	2 181	-1 736	-3 656
Övriga externa kostnader	-62 778	-78 897	16 119	-105 563	-107 454	-118 382	12 819	-39 368	-23 410
Av- och nedskrivningar	-12 746	-13 739	994	-20 590	-20 606	-20 611	21	-13 290	544
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-220 724</b>	<b>-249 295</b>	<b>28 571</b>	<b>-347 148</b>	<b>-349 473</b>	<b>-371 245</b>	<b>24 097</b>	<b>-168 145</b>	<b>-52 578</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	3 292	600	2 692	3 359	2 240	900	2 459	1 910	1 382
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 314	-467	-848	-1 503	-1 021	-700	-803	-1 564	250
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>1 978</b>	<b>133</b>	<b>1 845</b>	<b>1 856</b>	<b>1 219</b>	<b>200</b>	<b>1 656</b>	<b>346</b>	<b>1 632</b>
Koncernbidrag	126 580	126 580	0	189 870	189 870	189 870	0	124 713	1 867
<b>- Bokslutsdispositioner</b>	<b>126 580</b>	<b>126 580</b>	<b>0</b>	<b>189 870</b>	<b>189 870</b>	<b>189 870</b>	<b>0</b>	<b>124 713</b>	<b>1 867</b>
<b>- Resultaträkning</b>	<b>55 708</b>	<b>30 010</b>	<b>25 698</b>	<b>43 000</b>	<b>23 000</b>	<b>15 000</b>	<b>28 000</b>	<b>21 850</b>	<b>33 858</b>