

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2022-10-17  
Diarienummer 0168/22

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

## Månadsrapport september 2022

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per september 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 35 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 september 2022
2. Resultat per september 2022

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per september 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 samt i prognos.

#### *Resultat per september*

Resultat per september uppgår till 59,8 mkr, vilket är 32 mkr bättre än budget för perioden.

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

Intäkterna är 1,6 mkr lägre än periodens budget. 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 31,3 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. Kostnaden för planerat underhåll har ökat jämfört med periodens budget, dels till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader, dels till följd av att fler åtgärder genomförs.

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

Prognos för helåret uppgår till 50 mkr, vilket är 35 mkr bättre än budget. Evenemang har under två-års tid flyttats fram på grund av pandemin och genomförs under 2022 samtidigt som evenemang har tillkommit. Bokningsläget är fortsatt starkt under resten av året och även inför nästa år. Kostnaden för energi bedöms fortsatt ligga på en nivå under budget då årsbudget är lagd på en hög nivå. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader. Osäkerhet finns kring leveranser av material och prisstegringar. Prognosen per september har förbättrats med 7 mkr jämfört med föregående prognos. Detta beror på en ökning av nettoomsättningen till följd av nya avtal och ökad försäljning.

#### *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 materialeveranser 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

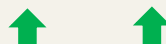
uppföljning indikatorer september



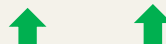
## Kunder

NKI evenemang > 75%

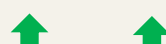
Utfall Prognos



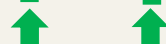
Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



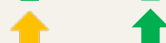
Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 40%



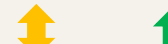
Ökad intäkt per besökare i SC >10% (jmfr 2019)



## Varumärke

Kundkännedom om restaurang i Scandinavium > 80 %

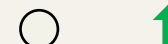
Utfall Prognos



20% av evenemangen har erbjudits tjänster i appen



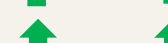
PR-värdet > 10 miljoner kronor



Antal evenemang > 340



Antal besökare > 1,8 milj



## Arenor

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

Utfall Prognos



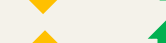
10 st energieffektiviseringsåtgärder



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



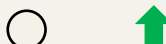
Minska andelen restavfall per besökare med 20% på Scandinavium (jmfr 2019)



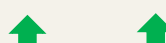
## Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)

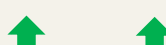
Utfall Prognos



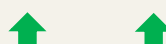
Frisknärvaro > 65 %



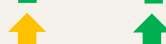
Sjukfrånvaro < 4 %



Utvecklingsplaner kopplat till medarbetarsamtal 100%.



Könsfördelning 60/40 inkl timavlönade.



100% kartläggning av timanställda, kön/postnr/ålder



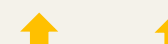
## Hållbarhet

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

Utfall Prognos



Klimatmål definierade och godkända Q4 2022.



BVB utförs på tre byggprojekt.



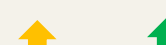
## Ekonomi

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

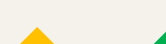
Utfall Prognos



Checklista för ökad lönsamhet per avtalskategori implementerad till 100%.



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



# Resultat september

Bilaga 2

	Utfall Jan - Sep 2022	Budget Jan - Sep 2022	Diff Jan - Sep 2022	Prognos september	Föregående prognos	Budget 2022	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Sep 2021	Diff utfall ack 2022 mot ack utfall föregående år
<b>Resultaträkning</b>									
Nettoomsättning	160 524	162 772	-2 248	202 993	196 984	195 525	7 469	45 200	115 324
Övriga rörelseintäkter	1 164	487	676	1 458	1 438	650	808	28 030	-26 867
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>161 688</b>	<b>163 260</b>	<b>-1 572</b>	<b>204 451</b>	<b>198 422</b>	<b>196 175</b>	<b>8 276</b>	<b>73 230</b>	<b>88 457</b>
Personalkostn	-94 739	-104 350	9 611	-127 932	-127 828	-137 809	9 876	-71 620	-23 118
Lokalkostnader	-62 338	-61 596	-742	-82 473	-82 425	-81 520	-953	-58 332	-4 006
Mtrl o varor	-6 431	-9 449	3 018	-10 754	-10 742	-12 923	2 169	-2 577	-3 854
Övriga externa kostnader	-68 889	-87 137	18 247	-105 563	-105 563	-118 382	12 819	-45 062	-23 827
Av- och nedskrivningar	-14 243	-15 457	1 214	-20 587	-20 590	-20 611	24	-14 897	654
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-246 641</b>	<b>-277 989</b>	<b>31 348</b>	<b>-347 309</b>	<b>-347 148</b>	<b>-371 245</b>	<b>23 935</b>	<b>-192 489</b>	<b>-54 151</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	4 112	675	3 437	5 112	3 359	900	4 212	2 005	2 107
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 725	-525	-1 200	-2 125	-1 503	-700	-1 425	-1 612	-113
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>2 388</b>	<b>150</b>	<b>2 238</b>	<b>2 988</b>	<b>1 856</b>	<b>200</b>	<b>2 788</b>	<b>394</b>	<b>1 994</b>
Koncernbidrag	142 403	142 403	0	189 870	189 870	189 870	0	140 303	2 100
<b>- Bokslutsdispositioner</b>	<b>142 403</b>	<b>142 403</b>	<b>0</b>	<b>189 870</b>	<b>189 870</b>	<b>189 870</b>	<b>0</b>	<b>140 303</b>	<b>2 100</b>
<b>- Resultaträkning</b>	<b>59 838</b>	<b>27 823</b>	<b>32 014</b>	<b>50 000</b>	<b>43 000</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>21 437</b>	<b>38 401</b>